

March Acciones EPSV

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

March Acciones Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta principalmente por Renta Variable Internacional (como mínimo el 75% de la cartera). En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales mas representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos y operaciones "repo".

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.49
Beta 3a	-	Volatilidad	8.50
R ²	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

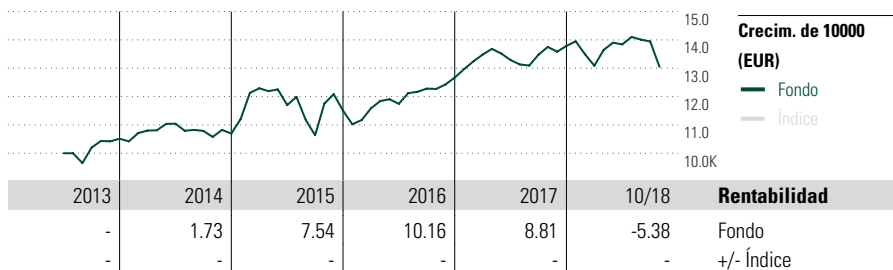
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2018)

Año	-5.38	-
3 meses	-7.50	-
6 meses	-4.40	-
1 año	-5.14	-
3 años anualiz.	3.54	-
5 años anualiz.	4.57	-

Rent. % +/-Ind

Año	-5.38	-
3 meses	-7.50	-
6 meses	-4.40	-
1 año	-5.14	-
3 años anualiz.	3.54	-
5 años anualiz.	4.57	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-5.06	5.75	0.74	-
2017	6.39	-1.41	1.41	2.29
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86

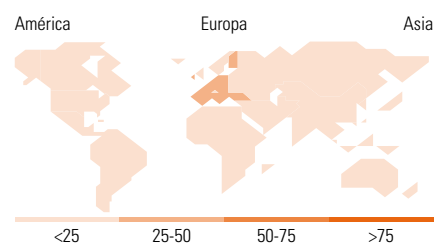
Cartera 31 oct. 2018

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	87.35	0.00	87.35
Obligaciones	11.30	0.00	11.30
Efectivo	1.32	0.00	1.32
Otro	0.02	0.00	0.02

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	29.53
Mixto	Grande	27.42
Crecimiento	Mediano	20.52
Estilo	Pequeño	16.93
	Micro	5.60
	CMM	EUR 12678



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)...	-	6.88
Nestle SA	🍷	3.59
Tesco PLC	🍷	3.41
Schindler Holding AG...	⚙️	3.37
The Swatch Group AG Reg.Shares	🕒	3.11
Roche Holding AG Dividend...	🇨🇭	3.04
Sanofi SA	🏥	2.96
Cisco Systems Inc	💻	2.95
Akzo Nobel NV	🏭	2.94
E.ON SE	💡	2.62
Número total de acciones		49
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		34.87

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	29.02
🏭 Materiales Básicos	11.52
🍷 Consumo Cíclico	15.46
🏦 Servicios Financieros	2.03
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	38.25
📞 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	10.08
⚙️ Industria	19.28
💻 Tecnología	8.89
Defensivo	32.73
🍷 Consumo Defensivo	20.00
🏥 Salud	9.75
💡 Servicios Públicos	2.98

Desglose por regiones

	% RV
América	13.40
Estados Unidos	13.40
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	80.40
Reino Unido	19.39
Zona Euro	33.10
Europa - ex Euro	24.41
Europa emergente	3.50
Oriente Medio / África	0.00
Asia	6.19
Japón	3.41
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	2.78
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Gestora del fondo	Management SGIIIC	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Fecha Creación	26 jul. 2013	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
VL (31 oct. 2018)	EUR 13.04			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2018-10-31			Comisión de depósito	0.10%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.