

# March Mixto EPSV

## Benchmark del fondo

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Su política de inversiones seguirá una gestión activa, que evite una réplica simple de un índice, basada en criterios de análisis fundamental y selección de aquellos valores y sectores que mejor se adapten a las circunstancias del entorno económico y de los mercados en cada momento. Utilizará como referencia básica para medir la evolución de su cartera de renta variable el índice MSCI World (Morgan Stanley Capital Index).

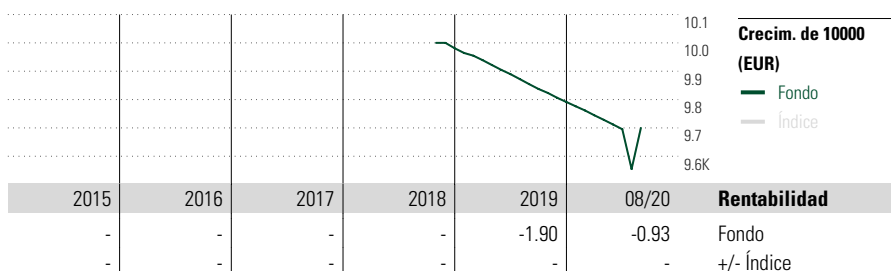
### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

## Rating Morningstar™

## Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Agresivos PP


**Crecim. de 10000 (EUR)**

 Fondo  
 Índice

### Rentabilidad

 Fondo  
 +/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ago. 2020)		
Año	-0.93	-
3 meses	-0.13	-
6 meses	-0.63	-
1 año	-1.57	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

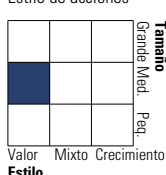
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-0.48	-0.50	-	-
2019	-0.42	-0.50	-0.53	-0.47

## Cartera 31 ago. 2020

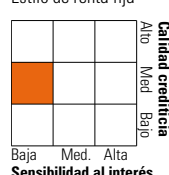
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	48.30	0.00	48.30
Obligaciones	21.01	0.00	21.01
Efectivo	30.69	0.00	30.69
Otro	0.00	0.00	0.00

## Style Box™ de Morningstar

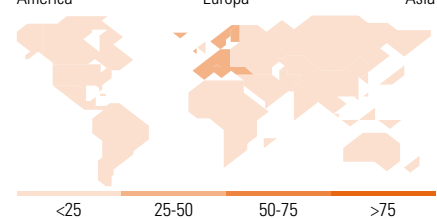
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)	-	11.27
Aryzta AG	🏭	3.63
Italy (Republic Of)	-	3.26
Italy (Republic Of)	-	3.25
Spain (Kingdom of)	-	3.22
Roche Holding AG Dividend...	🏥	2.81
Sanofi SA	🏥	2.44
Microsoft Corp	💻	2.41
Tobii AB	💻	2.31
Essilorluxottica	🏥	2.15
Número total de acciones		32
Número total de bonos		4
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.75

Distribución por sectores	% RV
🔄 <b>Cíclico</b>	<b>20.05</b>
🏭 Materiales Básicos	5.82
🏠 Consumo Cíclico	10.36
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	3.87
🔄 <b>Sensible al ciclo</b>	<b>39.29</b>
📞 Servicios de Comunicación	2.28
⚡ Energía	10.60
⚙️ Industria	13.83
💻 Tecnología	12.58
➡️ <b>Defensivo</b>	<b>40.66</b>
🏭 Consumo Defensivo	18.33
🏥 Salud	18.26
💡 Servicios Públicos	4.06

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>23.13</b>
Estados Unidos	22.36
Canadá	0.77
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>73.58</b>
Reino Unido	3.01
Zona Euro	35.80
Europa - ex Euro	31.68
Europa emergente	3.10
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>3.29</b>
Japón	0.00
Australasia	3.29
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

## Operaciones

Operaciones	Operaciones	Operaciones	Operaciones	Operaciones	
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	30
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	30
Fecha Creación	16 nov. 2018	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2020)	EUR 9.70	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2020-08-31			Comisión de reembolso	-
				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.

© 2020 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.