

# Horizonte Global FI

## Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

El Fondo invierte más de un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y/o en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% al 100% de la exposición total.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.70
Beta 3a	-	Volatilidad	8.41
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

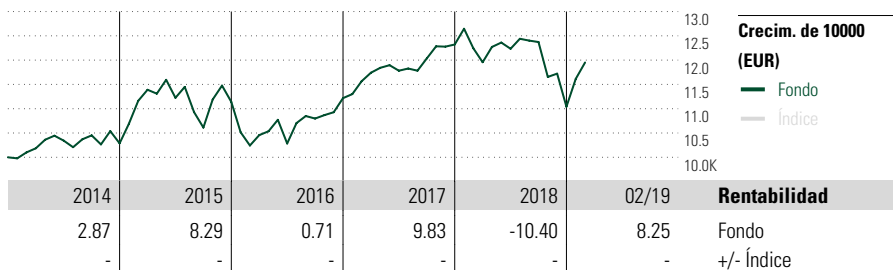
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



### Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(28 feb. 2019)		
Año	8.25	-
3 meses	1.96	-
6 meses	-3.63	-
1 año	-2.39	-
3 años anualiz.	5.28	-
5 años anualiz.	3.42	-

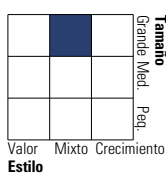
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-2.96	2.32	1.13	-10.76
2017	4.65	0.35	2.14	2.39
2016	-6.13	-1.65	4.99	3.90
2015	10.72	-1.45	-5.46	4.97
2014	1.85	1.54	1.05	-1.57

## Cartera 31 mar. 2019

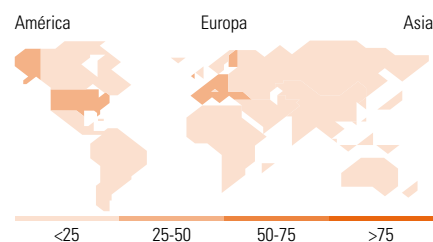
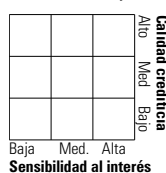
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	67.47	0.00	67.47
Obligaciones	0.26	0.00	0.26
Efectivo	48.66	16.83	31.83
Otro	0.45	0.02	0.43

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	—	5.99
Schroder ISF EURO Equity C Acc...	—	5.58
Janus Henderson Hrn Euroland...	—	4.66
Amundi Fds II Euroland Equity...	—	4.61
BGF World Healthscience D2	—	4.35
Uni-Global Equities Japan...	—	4.23
Lazard Alpha Euro I A/I	—	3.81
Variopartner MIV Global...	—	3.19
iShares Core DAX® (DE)	—	3.03
DWS Invest Top Dividend FC	—	2.88
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		42.33

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	34.59
Materiales Básicos	6.48
Consumo Cíclico	11.72
Servicios Financieros	14.53
Inmobiliario	1.86
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>36.26</b>
Servicios de Comunicación	3.43
Energía	3.91
Industria	13.77
Tecnología	15.15
<b>Defensivo</b>	<b>29.15</b>
Consumo Defensivo	6.52
Salud	20.19
Servicios Públicos	2.43

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>39.34</b>
Estados Unidos	37.87
Canadá	0.76
Iberoamérica	0.71
<b>Europa</b>	<b>43.89</b>
Reino Unido	4.69
Zona Euro	34.56
Europa - ex Euro	3.94
Europa emergente	0.36
Oriente Medio / África	0.34
<b>Asia</b>	<b>16.78</b>
Japón	8.44
Australasia	0.10
Asia - Desarrollada	2.10
Asia - Emergente	6.13

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	6 oct. 1997	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Ángel Buñesch	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Navarro	ISIN	ES0110086032	Comisión de gestión	0.35%
VL (28 feb. 2019)	EUR 13.89			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2019-03-31			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.

© 2019 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.