

CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.49
Beta 3a	- Volatilidad	6.55
R ²	- Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

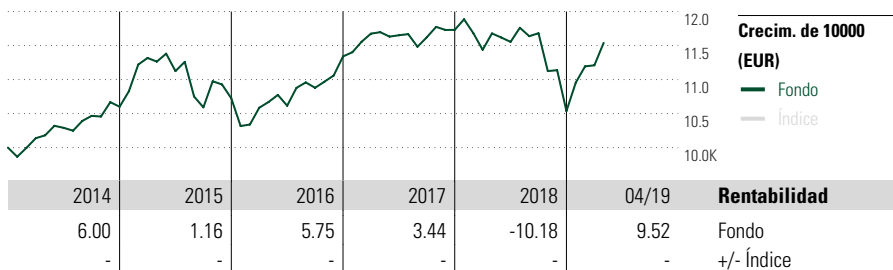
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Año	2014	2015	2016	2017	2018	04/19	Rentabilidad
Fondo	6.00	1.16	5.75	3.44	-10.18	9.52	Fondo
Índice	-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 abr. 2019)		
Año	9.52	-
3 meses	5.35	-
6 meses	3.73	-
1 año	-1.18	-
3 años anualiz.	2.65	-
5 años anualiz.	2.54	-

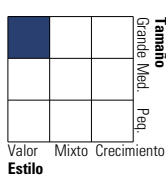
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	6.39	-	-	-
2018	-2.50	1.01	1.10	-9.80
2017	2.95	-0.20	-0.26	0.94
2016	-1.28	0.28	2.48	4.24
2015	6.76	-1.70	-4.79	1.25

Cartera 31 mar. 2019

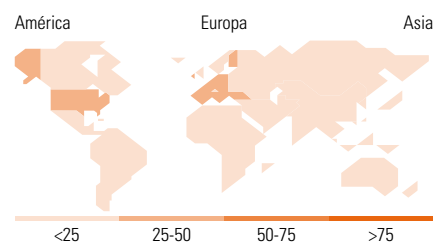
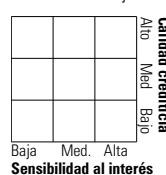
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	50.03	0.00	50.03
Obligaciones	40.55	0.63	39.92
Efectivo	40.40	30.35	10.05
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1.94
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.71
The Walt Disney Co		1.59
Fidelity China Consumer...	-	1.54
Vodafone Group PLC		1.54
SoftBank Group Corp		1.52
Total SA		1.48
United Technologies Corp		1.41
Prudential PLC		1.40
Carnival Corp		1.38
Número total de acciones		37
Número total de bonos		67
% de activos en las 10 mayores posiciones		15.50

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	43.64
Materiales Básicos	5.52
Consumo Cíclico	19.27
Servicios Financieros	18.74
Inmobiliario	0.11
Sensible al ciclo	40.70
Servicios de Comunicación	9.32
Energía	5.63
Industria	12.43
Tecnología	13.31
Defensivo	15.67
Consumo Defensivo	8.89
Salud	4.34
Servicios Públicos	2.44

Desglose por regiones	% RV
América	35.10
Estados Unidos	32.94
Canadá	2.15
Iberoamérica	0.01
Europa	48.79
Reino Unido	11.02
Zona Euro	35.27
Europa - ex Euro	2.50
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	16.11
Japón	10.76
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.57
Asia - Emergente	4.77

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	1 Part.
Fecha Creación	24 nov. 1997	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Juan Carlos Acitores	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Juan Berberana	ISIN	ES0116561038	Comisión de gestión	1.00%
	Fernández			Comisión de reembolso	-
VL (30 abr. 2019)	EUR 12.96			Comisión de depósito	0.10%
Cartera valorada	2019-03-31	EUR 476.70			

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.