

March Cartera Conservadora A FI

Benchmark del fondo

20% MSCI All Country World NR EUR, 20% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.00
Beta 3a	- Volatilidad	5.90
R ²	- Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	inf med

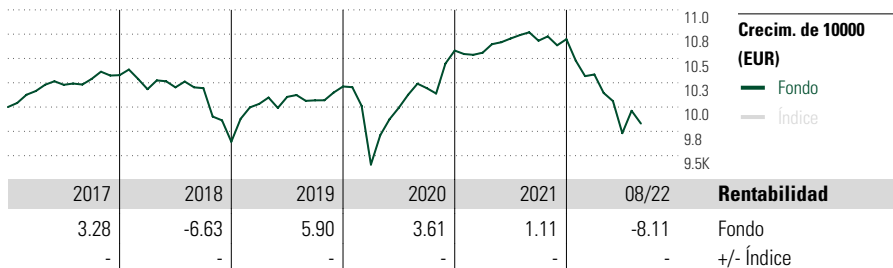
Los cálculos usan 20% MSCI All Country World NR EUR, 20% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2022)

	Rent. %	+/-Ind
Año	-8.11	-
3 meses	-2.30	-
6 meses	-4.73	-
1 año	-8.72	-
3 años anualiz.	-0.78	-
5 años anualiz.	-0.80	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-3.40	-5.84	-	-
2021	-0.21	1.38	-0.21	0.15
2020	-7.87	6.21	2.02	3.79
2019	4.04	0.71	-0.35	1.42
2018	-1.40	0.19	-0.08	-5.41

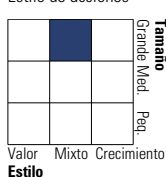
Cartera 31 ago. 2022

Distribución de activos

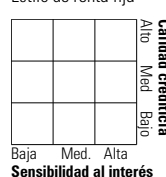
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	21.90	1.36	20.54
Obligaciones	79.11	18.11	60.99
Efectivo	83.36	79.72	3.63
Otro	14.95	0.12	14.84

Style Box™ de Morningstar

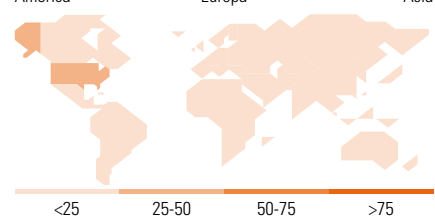
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	4.61
Nordea 1 - European Covered Bd...	-	4.59
Candriam Bds Floating Rt Nts...	-	4.54
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	-	4.14
Groupama Trésorerie R	-	3.91
Evli Short Corporate Bond IB	-	3.65
Algebris Financial Credit I...	-	3.64
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR...	-	3.35
Franklin European Ttl Ret...	-	3.33
Schroder GAIA Helix E Acc EUR...	-	3.24
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		39.00

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	30.36
Materiales Básicos	3.98
Consumo Cíclico	12.06
Servicios Financieros	12.06
Inmobiliario	2.26
Sensible al ciclo	40.99
Servicios de Comunicación	7.26
Energía	2.83
Industria	13.01
Tecnología	17.89
Defensivo	28.65
Consumo Defensivo	12.27
Salud	13.60
Servicios Públicos	2.78

Desglose por regiones

	% RV
América	49.05
Estados Unidos	45.19
Canadá	2.32
Iberoamérica	1.53
Europa	37.51
Reino Unido	5.66
Zona Euro	23.65
Europa - ex Euro	7.56
Europa emergente	0.12
Oriente Medio / África	0.51
Asia	13.45
Japón	2.34
Australasia	0.69
Asia - Desarrollada	2.82
Asia - Emergente	7.60

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	8 oct. 2007	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu
VL (31 ago. 2022)	EUR 5.48	ISIN	ES0123541007

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.

© 2022 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.

