

March Cartera Conservadora FI

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World Net Total Return EUR Index (referencia NDEEWNR en Bloomberg) para la renta variable y Euribor a un año para la renta fija, siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 5%. El uso de este índice es en términos meramente informativos. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes a...

Medidas de riesgo

| | | | |
|----------------|---|-------------|---------|
| Alfa 3a | - | Sharpe 3a | 0.40 |
| Beta 3a | - | Volatilidad | 3.28 |
| R ² | - | Riesgo 3a | med |
| Ratio de Inf. | - | Riesgo 5a | inf med |
| Tracking Error | - | Riesgo 10a | med |

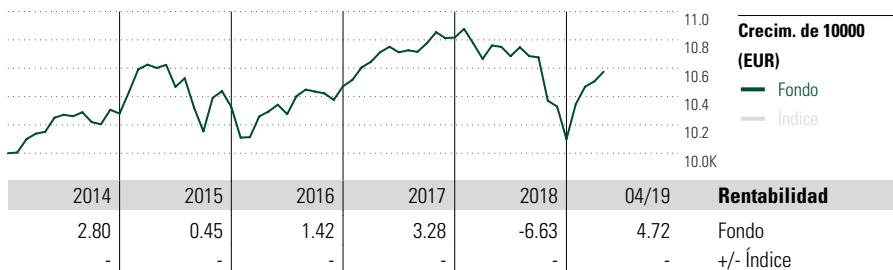
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

| Rentab. acum. % | Rent. % | +/-Ind |
|-----------------|---------|--------|
| (30 abr. 2019) | | |
| Año | 4.72 | - |
| 3 meses | 2.22 | - |
| 6 meses | 1.98 | - |
| 1 año | -1.72 | - |
| 3 años anualiz. | 0.90 | - |
| 5 años anualiz. | 0.82 | - |

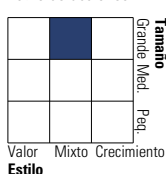
| Rentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| 2019 | 4.04 | - | - | - |
| 2018 | -1.40 | 0.19 | -0.08 | -5.41 |
| 2017 | 1.65 | 0.63 | 0.60 | 0.37 |
| 2016 | -0.65 | 0.16 | 1.55 | 0.36 |
| 2015 | 3.36 | -1.47 | -3.00 | 1.70 |

Cartera 31 mar. 2019

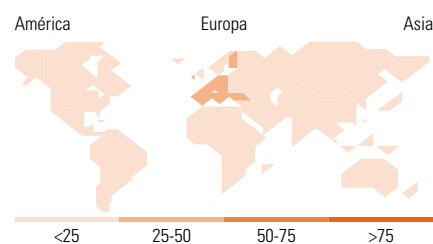
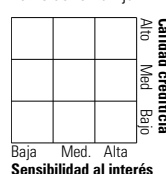
| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 22.90 | 3.24 | 19.66 |
| Obligaciones | 51.49 | 7.87 | 43.63 |
| Efectivo | 71.59 | 43.26 | 28.32 |
| Otro | 8.73 | 0.34 | 8.39 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



| 10 mayores posiciones | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| March Intl Torrenova Lux I-EUR | — | 6.36 |
| March Premier Renta Fija CP C FI | — | 6.11 |
| Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd... | — | 3.49 |
| UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc... | — | 3.49 |
| DWS Floating Rate Notes IC | — | 3.48 |
| Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc | — | 3.07 |
| Neuberger Bm Unclrld Strats... | — | 3.06 |
| BNY Mellon Global Dynamic Bd... | — | 3.06 |
| EdR SICAV Start N EUR | — | 3.00 |
| Evli Short Corporate Bond IB | — | 2.99 |
| Número total de acciones | | 1 |
| Número total de bonos | | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 38.12 |

| Distribución por sectores | % RV |
|---------------------------|--------------|
| Cíclico | 32.31 |
| Materiales Básicos | 6.25 |
| Consumo Cíclico | 15.78 |
| Servicios Financieros | 8.74 |
| Inmobiliario | 1.55 |
| Sensible al ciclo | 34.47 |
| Servicios de Comunicación | 3.09 |
| Energía | 2.58 |
| Industria | 16.68 |
| Tecnología | 12.12 |
| Defensivo | 33.22 |
| Consumo Defensivo | 20.19 |
| Salud | 11.39 |
| Servicios Públicos | 1.63 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 26.83 |
| Estados Unidos | 24.43 |
| Canadá | 1.09 |
| Iberoamérica | 1.32 |
| Europa | 61.09 |
| Reino Unido | 11.10 |
| Zona Euro | 37.71 |
| Europa - ex Euro | 11.29 |
| Europa emergente | 0.55 |
| Oriente Medio / África | 0.43 |
| Asia | 12.08 |
| Japón | 6.35 |
| Australasia | 0.69 |
| Asia - Desarrollada | 2.11 |
| Asia - Emergente | 2.94 |

Operaciones

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------|
| Gestora del fondo | March Asset Management SGIC | Domicilio | España | Inv. mín. inicial | 1 Part. |
| Sitio Web | www.march-am.com | Divisa | EUR | Inv. mín. a mantener | 1 Part. |
| Fecha Creación | 8 oct. 2007 | UCITS | Sí | Reembolso (máx) | - |
| Nombre del gestor | Santiago Montero Ruiz | Dis/Acu | Acu | Reembolso (máx) | - |
| VL (30 abr. 2019) | EUR 5.63 | ISIN | ES0123541007 | Comisión de gestión | 0.70% |
| Cartera valorada | 2019-03-31 EUR 348.62 | | | 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.

© 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.