

# March Cartera Moderada A FI

## Benchmark del fondo

40% MSCI All Country World NR EUR, 15% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 45% 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...

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.08
Beta 3a	-	Volatilidad	8.36
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

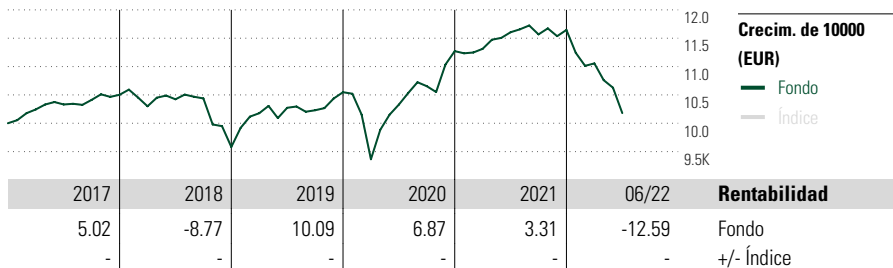
Los cálculos usan 40% MSCI All Country World NR EUR, 15% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 45% Bloomberg Barclays Global Aggregate (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR

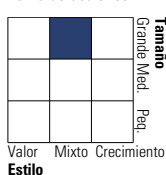


## Cartera 30 jun. 2022

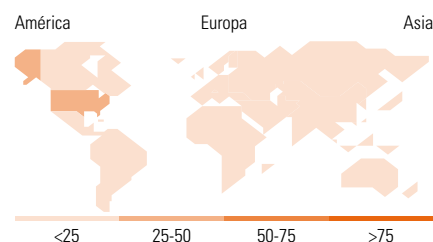
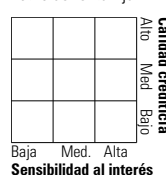
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	44.51	2.43	42.09
Obligaciones	55.11	17.49	37.62
Efectivo	73.94	65.11	8.83
Otro	11.57	0.11	11.46

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4.63
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	—	3.99
Nordea 1 - European Covered Bd...	—	3.97
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	3.94
Baillie Gifford WW Glb Stwdsp...	—	3.83
Evli Short Corporate Bond IB	—	3.51
Schroder GAIA Helix E Acc EUR...	—	3.48
Algebris Financial Credit I...	—	3.07
Brown Advisory Global Leaders...	—	2.54
Muzinich Gbl Shrt...	—	2.49
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		35.44

## Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>31.40</b>
Materiales Básicos	4.08
Consumo Cíclico	12.12
Servicios Financieros	13.12
Inmobiliario	2.08
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>39.15</b>
Servicios de Comunicación	7.00
Energía	2.90
Industria	12.32
Tecnología	16.93
<b>Defensivo</b>	<b>29.45</b>
Consumo Defensivo	12.52
Salud	13.88
Servicios Públicos	3.04

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>49.82</b>
Estados Unidos	46.20
Canadá	1.92
Iberoamérica	1.71
<b>Europa</b>	<b>32.70</b>
Reino Unido	5.54
Zona Euro	20.00
Europa - ex Euro	6.53
Europa emergente	0.19
Oriente Medio / África	0.43
<b>Asia</b>	<b>17.48</b>
Japón	4.35
Australasia	0.67
Asia - Desarrollada	3.43
Asia - Emergente	9.02

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	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 (30 jun. 2022)	EUR 5.20	ISIN	ES0123549000

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.

