

March Europa C FI

Benchmark del fondo

STOXX Europe 50

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 50 El Fondo invierte, al menos el 75% de su exposición total, mayoritariamente en activos de renta variable de empresas europeas admitidas a negociación en mercados europeos, sin descartar la inversión en mercados/emisores considerados emergentes. Se pretende llevar a cabo una política de inversiones ágil, con inversiones incluso en valores de renta variable de baja capitalización.

Medidas de riesgo

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

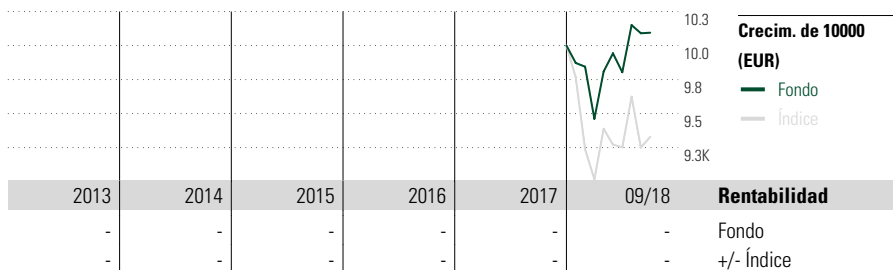
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Periodo	Rentab. acum. % (30 sep. 2018)	Rent. %	+/- Índ
Año	-	-	-
3 meses	-	2.96	2.14
6 meses	-	6.69	3.23
1 año	-	-	-
3 años anualiz.	-	-	-
5 años anualiz.	-	-	-

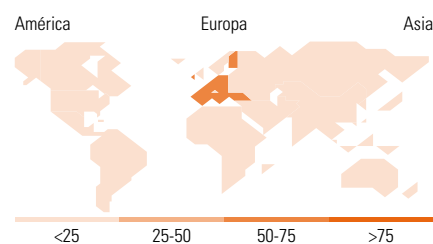
Periodo	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-	-	3.62	2.96	-

Cartera 30 sep. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.43	0.00	98.43
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	16.77	15.20	1.57
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Gigante	Grande Med.	8.78
Grande	Grande Med.	18.71
Mediano	Grande Med.	22.96
Pequeño	Grande Med.	23.19
Micro	Grande Med.	26.37
CMM	Grande Med.	EUR 2492



10 mayores posiciones	Sector	% cart
MBB SE	Industria	4.42
Swedbank AB A	Banca	3.95
Tobii AB	Tecnología	3.85
Antofagasta PLC	Minería	3.25
Carrefour	Comercio	3.01
ISS A/S	Salud	2.98
Elior Group SA	Alimentación	2.97
Oeneo	Industria	2.88
Check Point Software...	Tecnología	2.83
Cie Generale des...	Industria	2.83
Número total de acciones		46
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		32.97

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	38.06
Materiales Básicos	8.04
Consumo Cíclico	20.72
Servicios Financieros	9.30
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	41.81
Servicios de Comunicación	-
Energía	2.85
Industria	25.76
Tecnología	13.20
Defensivo	20.13
Consumo Defensivo	15.68
Salud	4.45
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	4.94
Estados Unidos	4.94
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	95.06
Reino Unido	13.75
Zona Euro	55.69
Europa - ex Euro	23.48
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	2.15
Asia	0.00
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	Operación	Detalles
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	19 ene. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
VL (30 sep. 2018)	EUR 10.09	ISIN	ES0160746006
Cartera valorada	2018-09-30 EUR 76.09	Inv. mín. inicial	1 Part.
		Inv. mín. a mantener	1 Part.
		Reembolso (máx)	-
		Reembolso (máx)	-
		Comisión de gestión	1.25%
		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.

© 2018 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.