

March Europa S 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 Gross Total Return Index. 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	-

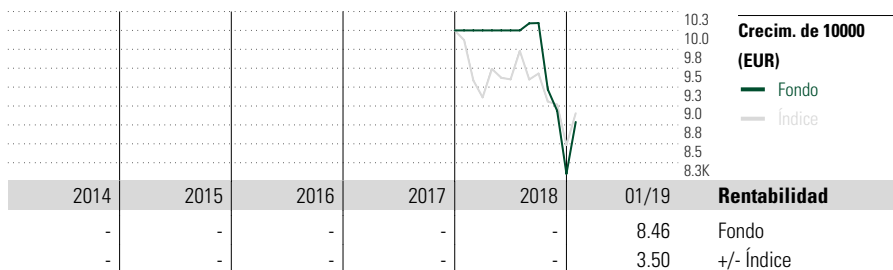
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ene. 2019)		
Año	8.46	3.50
3 meses	-4.67	-2.96
6 meses	-12.11	-3.64
1 año	-12.11	-2.30
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

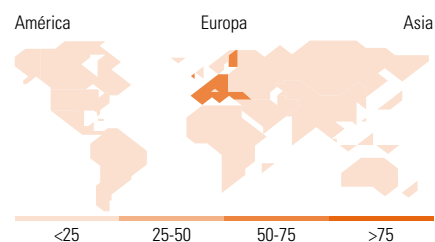
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-	0.00	0.97	-19.75

Cartera 31 ene. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.82	0.00	98.82
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	14.00	12.82	1.18
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	2.43
Grande	17.74
Mediano	22.13
Pequeño	26.25
Micro	31.44
Estilo	CMM
Valor	EUR 1560



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Cíclico	29.21
Materiales Básicos	5.76
Consumo Cíclico	21.04
Servicios Financieros	2.41
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	46.87
Servicios de Comunicación	-
Energía	3.16
Industria	31.77
Tecnología	11.95
Defensivo	23.92
Consumo Defensivo	16.33
Salud	7.59
Servicios Públicos	-

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	29.21
Materiales Básicos	5.76
Consumo Cíclico	21.04
Servicios Financieros	2.41
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	46.87
Servicios de Comunicación	-
Energía	3.16
Industria	31.77
Tecnología	11.95
Defensivo	23.92
Consumo Defensivo	16.33
Salud	7.59
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	2.74
Estados Unidos	2.74
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	97.26
Reino Unido	14.93
Zona Euro	56.04
Europa - ex Euro	24.79
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	1.50
Asia	0.00
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Valor	Comisión
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	19 ene. 2018	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ene. 2019)	EUR 8.79	ES0160746014	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.

© 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.

