

# March Cartera Decidida FI

## Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Es un fondo que participa en la evolución de la bolsa internacional de una forma controlada, donde la exposición a bolsa estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje. El fondo tiene una limitación en cuanto a volatilidad, no pudiendo superar el 25% anual.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.27
Beta 3a	-	Volatilidad	7.34
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

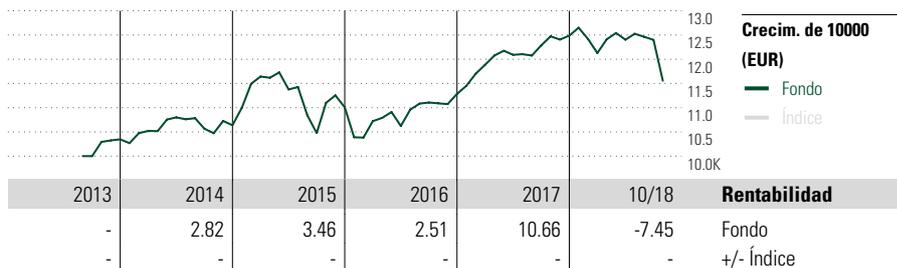
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



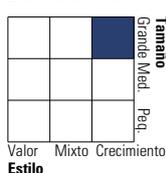
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 oct. 2018)			2018	-2.88	2.28	-0.03	-
Año	-7.45	-	2017	5.32	1.74	1.61	1.64
3 meses	-7.74	-	2016	-2.59	-0.92	4.55	1.59
6 meses	-6.89	-	2015	9.45	-2.29	-7.91	5.06
1 año	-7.35	-	2014	1.68	2.66	-2.17	0.69
3 años anualiz.	1.35	-					
5 años anualiz.	2.34	-					

## Cartera 31 oct. 2018

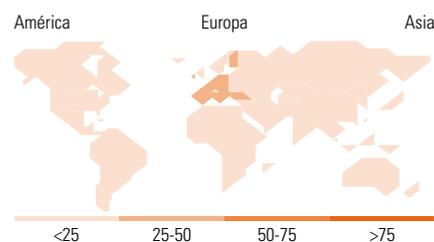
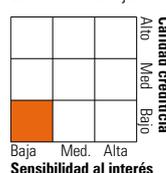
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	78.54	2.83	75.71
Obligaciones	17.99	6.84	11.15
Efectivo	60.04	53.18	6.86
Otro	6.47	0.19	6.28

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
March Intl Vini Catena I-EUR	—	7.13
March Global A FI	—	6.92
March Intl The Family...	—	6.91
Lluc Valores SICAV	—	5.51
March Europa A FI	—	5.33
MS INVF Global Brands Z	—	4.35
Euro Stoxx 50 Dec182018-12-21	—	3.62
March Intl Valores Iberian...	—	3.34
Alger Small Cap Focus I US	—	3.28
BlueBay Global Sov Opps I...	—	3.19
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		49.57

## Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>35.54</b>
Materiales Básicos	7.26
Consumo Cíclico	16.47
Servicios Financieros	10.37
Inmobiliario	1.43
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>35.20</b>
Servicios de Comunicación	2.13
Energía	2.74
Industria	16.02
Tecnología	14.31
<b>Defensivo</b>	<b>29.26</b>
Consumo Defensivo	17.37
Salud	10.63
Servicios Públicos	1.25

## Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>23.52</b>
Estados Unidos	20.92
Canadá	1.15
Iberoamérica	1.44
<b>Europa</b>	<b>61.48</b>
Reino Unido	10.82
Zona Euro	39.61
Europa - ex Euro	9.65
Europa emergente	0.78
Oriente Medio / África	0.61
<b>Asia</b>	<b>15.01</b>
Japón	5.40
Australasia	0.64
Asia - Desarrollada	3.78
Asia - Emergente	5.19

## Operaciones

Operación	Detalles	País	Operación	Detalles
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com		Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	11 may. 2007		Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz		Reembolso (máx)	-
VL (31 oct. 2018)	EUR 954.54		Comisión de gestión	1.35%
Cartera valorada	2018-10-31 EUR 39.77		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.

Este fondo cambió su política de inversión el 30/09/2013, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.