

March Cartera Decidida 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 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 25%. 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 o no al grupo de la Gestora, con...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.58
Beta 3a	- Volatilidad	7.81
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

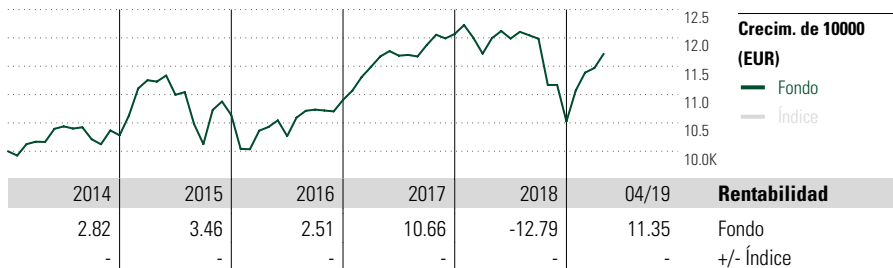
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Año	2014	2015	2016	2017	2018	04/19
Fondo	2.82	3.46	2.51	10.66	-12.79	11.35
Índice	-	-	-	-	-	-

Período	Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 abr. 2019)			
Año		11.35	-
3 meses		5.85	-
6 meses		4.92	-
1 año		-2.31	-
3 años anualiz.		3.97	-
5 años anualiz.		2.89	-

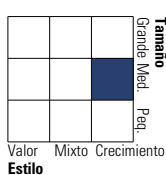
Período	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019		8.97	-	-	-
2018		-2.88	2.28	-0.03	-12.18
2017		5.32	1.74	1.61	1.64
2016		-2.59	-0.92	4.55	1.59
2015		9.45	-2.29	-7.91	5.06

Cartera 31 mar. 2019

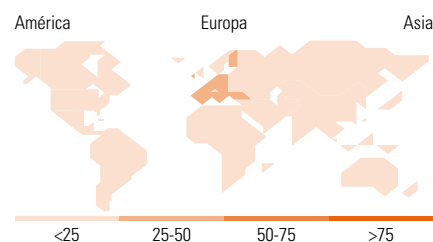
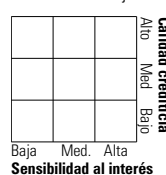
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	67.44	1.90	65.54
Obligaciones	20.78	6.12	14.66
Efectivo	65.24	52.58	12.67
Otro	7.33	0.20	7.14

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
March Intl Vini Catena I-EUR	—	8.23
March Intl The Family...	—	8.09
March Global C FI	—	7.02
Lluc Valores SICAV	—	6.18
March Europa C FI	—	5.11
MS INV F Global Brands Z	—	4.70
March Intl Valores Iberian...	—	3.80
Man GLG Pan-European Equity Gr...	—	3.32
Melchior European...	—	3.11
Nordea 1 - Alpha 15 MA BI EUR	—	3.09
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		52.64

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	32.58
Materiales Básicos	6.62
Consumo Cíclico	16.36
Servicios Financieros	8.34
Inmobiliario	1.25
Sensible al ciclo	35.67
Servicios de Comunicación	2.06
Energía	2.33
Industria	17.68
Tecnología	13.60
Defensivo	31.74
Consumo Defensivo	20.96
Salud	9.91
Servicios Públicos	0.87

Desglose por regiones	% RV
América	24.66
Estados Unidos	21.70
Canadá	1.15
Iberoamérica	1.81
Europa	58.89
Reino Unido	10.95
Zona Euro	35.68
Europa - ex Euro	10.94
Europa emergente	0.84
Oriente Medio / África	0.50
Asia	16.45
Japón	6.13
Australasia	0.75
Asia - Desarrollada	3.62
Asia - Emergente	5.95

Operaciones

Operación	Detalles	País	Unidad	Comisión
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	España	EUR	Inv. mín. inicial 1 Part. Inv. mín. a mantener 1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Sí	Acu	Reembolso (máx) -
Fecha Creación	11 may. 2007	Acu	ES0160747004	Reembolso (máx) -
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	ES0160747004		Comisión de gestión 1.35%
VL (30 abr. 2019)	EUR 1,001.51			Comisión de reembolso -
Cartera valorada	2019-03-31 EUR 35.78			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.

© 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.