March Cartera Decidida A FI

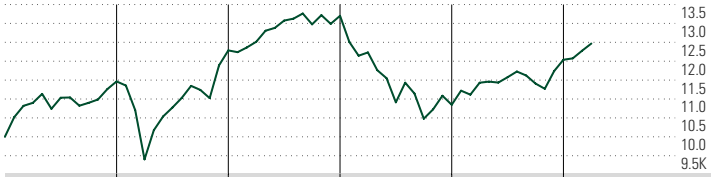
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★

Categoría Morningstar™
Mixtos Agresivos EUR

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 a...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rentabilidad
14.65	7.16	7.45	-17.83	10.98	3.57	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-0.10
Beta 3a	-	Volatilidad	9.31
R²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	3.57	-
3 meses	3.57	-
6 meses	9.28	-
1 año	9.08	-
3 años anualiz.	-0.12	-
5 años anualiz.	2.73	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	3.57	-	-	-
2023	5.38	1.28	-1.45	5.51
2022	-7.34	-10.79	-3.97	3.51
2021	1.86	4.48	-0.76	1.74
2020	-17.99	14.58	4.31	9.32

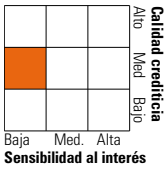
Cartera 31 mar. 2024

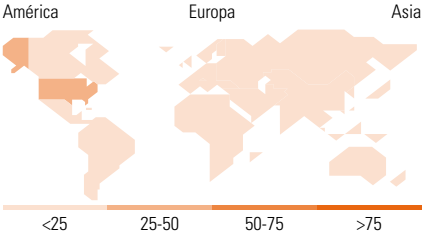
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	57.74	0.54	57.20
Obligaciones	34.71	4.02	30.69
Efectivo	34.46	23.06	11.39
Otro	0.75	0.03	0.72

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	Sector	% cart
Euro Bund Future June...	—	6.50
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H C	—	5.51
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	4.76
Amundi IS S&P 500 ESG Index IU...	—	4.65
Allianz Euro Oblig Court Terme...	—	4.12
GQG Partners Emerging Mkts Eq...	—	3.76
iShares MSCI World ESG Scrn...	—	3.35
Fidelity Global Technology...	—	3.03
Nordea 1 - Global Climate &...	—	2.83
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	—	2.81
Número total de acciones		0
Número total de bonos		12
% de activos en las 10 mayores posiciones		41.33

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**29.98**
Materiales Básicos	3.92
Consumo Cíclico	11.91
Servicios Financieros	11.12
Inmobiliario	3.02
Sensible al ciclo	**48.79**
Servicios de Comunicación	5.39
Energía	3.28
Industria	15.97
Tecnología	24.15
Defensivo	**21.24**
Consumo Defensivo	5.79
Salud	10.11
Servicios Públicos	5.33

Desglose por regiones	% RV
América	**53.55**
Estados Unidos	48.84
Canadá	1.29
Iberoamérica	3.42
Europa	**29.02**
Reino Unido	4.96
Zona Euro	17.12
Europa - ex Euro	6.11
Europa emergente	0.29
Oriente Medio / África	0.54
Asia	**17.42**
Japón	1.59
Australasia	0.20
Asia - Desarrollada	2.97
Asia - Emergente	12.67

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
		Divisa	EUR
Sitio Web	www.march-am.com	UCITS	Sí
Fecha Creación	11 may. 2007	Dis/Acu	Acu
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	ISIN	ES0160747004
VL (31 mar. 2024)	EUR 1,121.49		
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 39.18		

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.

© 2024 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.

MORNINGSTAR®