

# March Renta Fija 2025 II FI

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, en euros, sin titulaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es de 2,90% para suscripciones hasta el 19/02/2024, inclusive, y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Si el partícipe reembolsa antes del vencimiento, no se...

## Medidas de riesgo

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

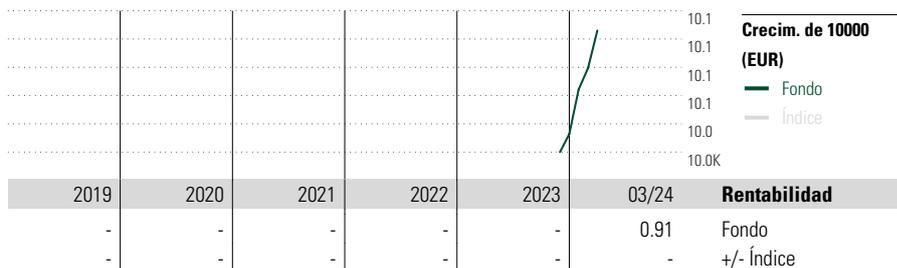
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

Fixed Term Bond



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

## Rentab. acum. %

(31 mar. 2024)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	0.91	-
3 meses	0.91	-
6 meses	-	-
1 año	-	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

## Rentab. trimestral %

2024

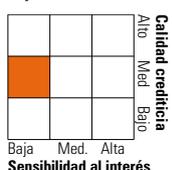
1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
0.91	-	-	-

## Cartera 31 mar. 2024

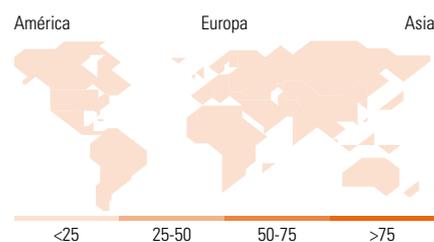
### Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	96.11	0.00	96.11
Efectivo	3.89	0.00	3.89
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.91
Vencimiento efectivo	0.91
Calidad crediticia media	BBB



### 10 mayores posiciones

	% cart
Italy (Republic Of)2025-03-28	13.70
European Investment Bank2025-03-25	6.06
Caixabank S.A.2025-02-17	5.99
Unilever Finance Netherlands B.V.2025-03-25	5.97
Banco Santander, S.A.2025-03-18	5.89
Goldman Sachs Group, Inc.2025-03-27	5.79
BMW Finance N.V.2025-02-22	4.06
Volkswagen Financial Services AG2025-01-3	4.06
ANZ Group Holdings Ltd.2026-03-17	4.04
Banque Federative du Credit...	4.03
Número total de acciones	0
Número total de bonos	21
% de activos en las 10 mayores posiciones	59.59

### Rango de vencimientos

	% RF
1 a 3	4.21
3 a 5	0.00
5 a 7	0.00
7 a 10	0.00
10 a 15	0.00
15 a 20	0.00
20 a 30	0.00
Más de 30	0.00

### Rango de cupón

	% RF
Cupón 0	6.30
Cupón 0 a 4	89.78
Cupón 4 a 6	3.92
Cupón 6 a 8	0.00
Cupón 8 a 10	0.00
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.00

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 dic. 2023	UCITS	Sí
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu
VL (31 mar. 2024)	EUR 10.11	ISIN	ES0160815009
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 67.12		

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.