

# March Tesorero A FI

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

El Fondo invierte el 100% de su exposición total en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año

## 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  | - |

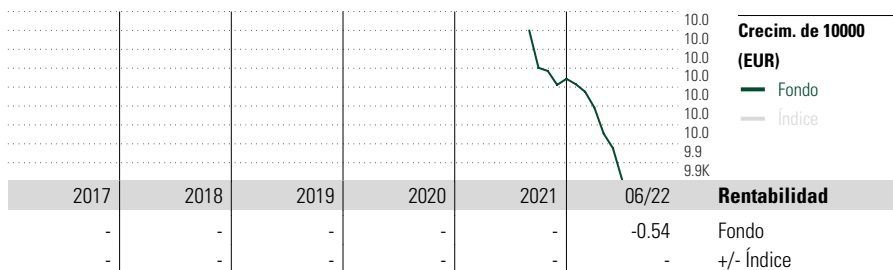
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR



## Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)

|                 | Rent. % | +/-Ind |
|-----------------|---------|--------|
| Año             | -0.54   | -      |
| 3 meses         | -0.39   | -      |
| 6 meses         | -0.54   | -      |
| 1 año           | -       | -      |
| 3 años anualiz. | -       | -      |
| 5 años anualiz. | -       | -      |

## Rentab. trimestral %

|      | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2022 | -0.15  | -0.39 | -      | -     |
| 2021 | -      | -     | -      | -0.06 |

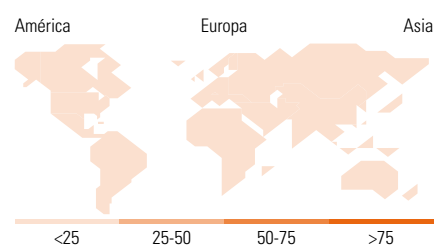
## Cartera 30 jun. 2022

| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones                | 0.00    | 0.00    | 0.00         |
| Obligaciones            | 57.93   | 0.00    | 57.93        |
| Efectivo                | 41.20   | 0.00    | 41.20        |
| Otro                    | 0.87    | 0.00    | 0.87         |

## Style Box™ de RF de Morningstar

|                         | Alto | Med | Bajo |
|-------------------------|------|-----|------|
| Calidad crediticia      |      |     |      |
|                         |      |     |      |
|                         |      |     |      |
| Sensibilidad al interés |      |     |      |
|                         |      |     |      |
|                         |      |     |      |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Duración efectiva        | 0.63 |
| Vencimiento efectivo     | 0.67 |
| Calidad crediticia media | BB   |



| 10 mayores posiciones                     | % cart |
|---|--------|
| Italy (Republic Of)2023-11-29             | 10.39  |
| France (Republic Of)2023-10-25            | 6.58   |
| Italy (Republic Of)2022-11-01             | 3.13   |
| Construcciones Y Auxiliar De...           | 2.79   |
| Masmovil Ibercom S.A.2022-09-15           | 2.61   |
| Pagare Virto 0,3% 04/07/2022              | 2.44   |
| Elecnor SA2022-09-19                      | 2.44   |
| Im Fortia 1 Fondo De...                   | 2.17   |
| Spain (Kingdom of)2024-05-31              | 2.06   |
| Instituto Catala de Finanzas2023-06-30    | 1.99   |
| Número total de acciones                  | 0      |
| Número total de bonos                     | 62     |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 36.61  |

| Rango de vencimientos | % RF  |
|-----------------------|-------|
| 1 a 3                 | 68.02 |
| 3 a 5                 | 0.78  |
| 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        | 42.31 |
| Cupón 0 a 4    | 38.60 |
| Cupón 4 a 6    | 18.20 |
| Cupón 6 a 8    | 0.89  |
| 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              | 11 dic. 2015                 | UCITS     | Sí           |
| Nombre del gestor           | Mario Oberti                 | Dis/Acu   | Acu          |
|                             | Marta González Labián        | ISIN      | ES0160873008 |
|                             | Raúl de la Torre             |           |              |
| VL (30 jun. 2022)           | EUR 9.68                     |           |              |
| Cartera valorada 2022-06-30 | EUR 114.72                   |           |              |

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 10/09/2021, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 2022 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.