

# March Cartera Defensiva A FI

## Benchmark del fondo

Euribor 3M + 0,6%

Usado a lo largo del informe

### 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...

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-0.44
Beta 3a	-	Volatilidad	3.74
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	-	Riesgo 10a	Bajo

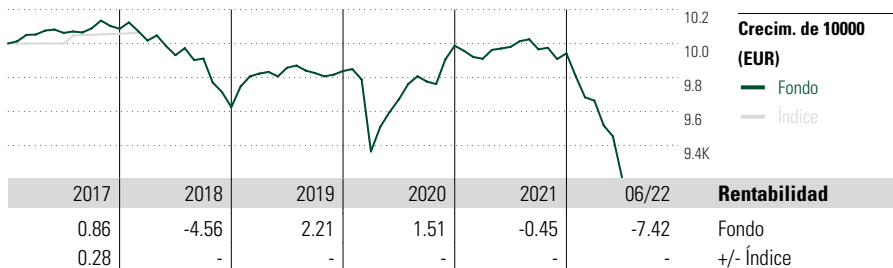
Los cálculos usan Euribor 3M + 0,6% (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

### Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-7.42	-
3 meses	-4.76	-
6 meses	-7.42	-
1 año	-7.77	-
3 años anualiz.	-2.26	-
5 años anualiz.	-1.77	-

### Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-2.79	-4.76	-	-
2021	-0.77	0.71	-0.15	-0.24
2020	-4.81	3.27	1.09	2.15
2019	2.05	0.35	-0.32	0.13
2018	-0.68	-0.86	-0.20	-2.88

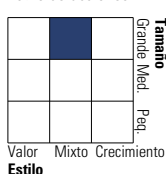
## Cartera 30 jun. 2022

### Distribución de activos

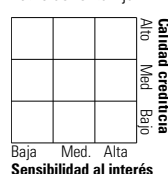
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	11.20	1.13	10.07
Obligaciones	81.43	27.38	54.06
Efectivo	85.28	63.21	22.07
Otro	13.92	0.11	13.81

### Style Box™ de Morningstar

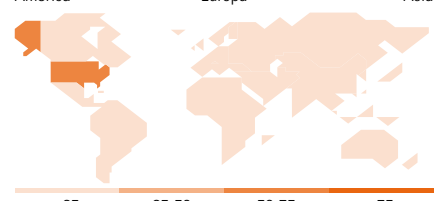
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



### 10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Candriam Bds Floating Rt Nts...	—	6.00
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	5.49
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4.56
Evli Short Corporate Bond IB	—	4.54
Algebris Financial Credit I...	—	4.02
Muzinich Gbl Shrt...	—	4.01
BNY Mellon Sust Glb Dyn Bd EUR...	—	4.01
Legg Mason WA Sh Dur BIChpBd...	—	3.96
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	3.96
Franklin European Ttl Ret...	—	3.87
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		44.43

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>28.79</b>
Materiales Básicos	2.80
Consumo Cíclico	11.67
Servicios Financieros	12.80
Inmobiliario	1.51
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>42.12</b>
Servicios de Comunicación	8.19
Energía	2.69
Industria	11.00
Tecnología	20.25
<b>Defensivo</b>	<b>29.09</b>
Consumo Defensivo	10.20
Salud	16.03
Servicios Públicos	2.87

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>59.07</b>
Estados Unidos	55.87
Canadá	2.07
Iberoamérica	1.13
<b>Europa</b>	<b>28.99</b>
Reino Unido	5.21
Zona Euro	17.81
Europa - ex Euro	5.54
Europa emergente	0.17
Oriente Medio / África	0.27
<b>Asia</b>	<b>11.93</b>
Japón	1.57
Australasia	0.90
Asia - Desarrollada	2.50
Asia - Emergente	6.97

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	20 oct. 2004	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu
VL (30 jun. 2022)	EUR 10.52	ISIN	ES0160921039
Cartera valorada	2022-06-30		EUR 63.77

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.

© 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.