

# March New Emerging World FI

## Benchmark del fondo

MSCI Emerging Markets Net Return USD

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Fondo centrado en la inversión en instrumentos cotizados en mercados emergentes, o bien cotizados en mercados desarrollados, pero que tengan un elevado interés y correlación con el desempeño económico de dichos países. El fondo invierte en una cartera balanceada entre inversión directa y fondos específicos de esta región.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.33
Beta 3a	-	Volatilidad	11.10
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

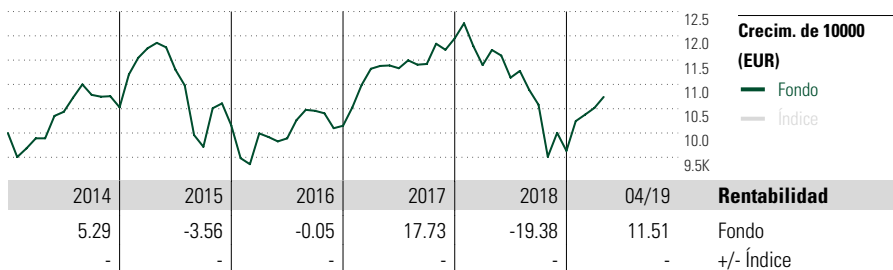
Los cálculos usan MSCI Emerging Markets Net Return USD (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★

## Categoría Morningstar™

RV Global Emergente



Reentab. acum. %	Reentab. %	+/- Ind	Reentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(30 abr. 2019)			2019	9.16	-	-	-
Año	11.51	-	2018	-4.60	-2.28	-5.01	-8.97
3 meses	4.85	-	2017	11.56	0.10	0.77	4.62
6 meses	12.95	-	2016	-1.60	-1.01	5.72	-2.94
1 año	-8.26	-	2015	11.53	-3.76	-14.03	4.51
3 años anualiz.	2.70	-					
5 años anualiz.	1.66	-					

## Cartera 31 mar. 2019

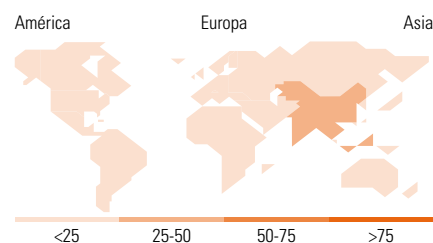
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	96.45	0.00	96.45
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	112.39	108.91	3.49
Otro	0.07	0.00	0.06

### Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	34.19
Grande	28.89
Mediano	25.76
Pequeño	9.21
Micro	1.94

Estilo	% RV
CMM	EUR 8239



10 mayores posiciones	Sector	% cart
mini MSCI Emerging Markets...	—	18.63
Mirae Asset Asia Great...	—	4.57
Fidelity China Consumer...	—	4.41
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	4.36
JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China...	—	4.34
AS SICAV I EM Smlr Coms G Acc...	—	4.26
Fisher Invtvs Instl EM SmlI Cp...	—	4.25
Jupiter India Select D EUR Acc	—	4.14
GS India Equity I Acc USD	—	4.04
GS N-11® Equity I Acc USD	—	3.97
Número total de acciones		7
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		56.96

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>49.95</b>
Materiales Básicos	10.83
Consumo Cíclico	15.09
Servicios Financieros	20.72
Inmobiliario	3.32
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>29.50</b>
Servicios de Comunicación	1.97
Energía	3.78
Industria	9.24
Tecnología	14.51
<b>Defensivo</b>	<b>20.55</b>
Consumo Defensivo	12.80
Salud	6.07
Servicios Públicos	1.68

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>11.98</b>
Estados Unidos	0.81
Canadá	0.00
Iberoamérica	11.18
<b>Europa</b>	<b>20.64</b>
Reino Unido	5.96
Zona Euro	4.88
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	4.24
Oriente Medio / África	5.56
<b>Asia</b>	<b>67.38</b>
Japón	0.04
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	24.59
Asia - Emergente	42.74

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	29 oct. 2010	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (30 abr. 2019)	EUR 8.98	ISIN	ES0160933000	Comisión de gestión	1.90%
Cartera valorada	2019-03-31			Comisión de reembolso	-
				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.

© 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.