

March New Emerging World FI

Benchmark del fondo

MSCI EM NR EUR

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	-3.21	Sharpe 3a	0.05
Beta 3a	0.84	Volatilidad	12.10
R ²	89.26	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-0.84	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	4.50	Riesgo 10a	-

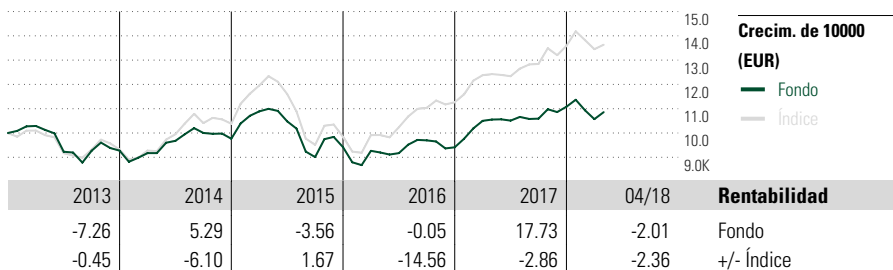
Los cálculos usan MSCI EM NR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★

Categoría Morningstar™

RV Global Emergente



Rentab. acum. %

(30 abr. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-2.01	-2.36
3 meses	-4.48	-0.58
6 meses	-1.09	-2.14
1 año	2.88	-6.82
3 años anualiz.	-0.41	-3.79
5 años anualiz.	1.41	-5.17

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-4.60	-	-	-
2017	11.56	0.10	0.77	4.62
2016	-1.60	-1.01	5.72	-2.94
2015	11.53	-3.76	-14.03	4.51
2014	-1.10	5.51	3.35	-2.37

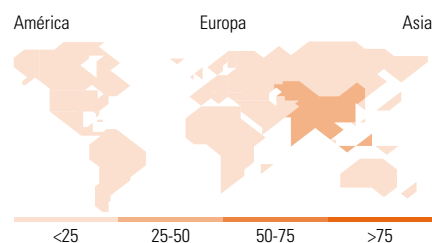
Cartera 30 abr. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	99.92	0.00	99.92
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	22.37	22.96	-0.59
Otro	0.67	0.00	0.67

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	36.79
Grande	29.00
Mediano	22.72
Pequeño	9.67
Micro	1.82

Estilo	% RV
CMM	EUR 9090



10 mayores posiciones

mini MSCI Emerging Markets...	Sector	% cart
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smr...	—	17.79
Mirae Asset Asia Great...	—	4.75
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	4.39
Aberdeen Global Indian Equity...	—	4.37
GAM Star China Equity USD Acc	—	4.07
Fidelity China Consumer...	—	4.05
GS India Equity I Acc USD	—	4.03
Franklin India I(acc)USD	—	4.03
JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China...	—	3.99
Número total de acciones		10
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		55.46

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	47.14
Materiales Básicos	9.78
Consumo Cíclico	15.32
Servicios Financieros	18.17
Inmobiliario	3.87
Sensible al ciclo	32.71
Servicios de Comunicación	3.75
Energía	2.80
Industria	8.83
Tecnología	17.33
Defensivo	20.15
Consumo Defensivo	12.39
Salud	6.04
Servicios Públicos	1.72

Desglose por regiones

Región	% RV
América	10.47
Estados Unidos	0.55
Canadá	0.17
Iberoamérica	9.75
Europa	18.00
Reino Unido	6.58
Zona Euro	3.88
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	3.43
Oriente Medio / África	4.11
Asia	71.54
Japón	1.90
Australasia	0.05
Asia - Desarrollada	24.29
Asia - Emergente	45.30

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. 2018)	EUR 9.79	ISIN	ES0160933000	Comisión de gestión	1.90%
Cartera valorada	2018-04-30			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.

© 2018 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.