

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	-3.51	Sharpe 3a	0.34
Beta 3a	0.82	Volatilidad	11.77
R ²	89.58	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-1.14	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	4.52	Riesgo 10a	-

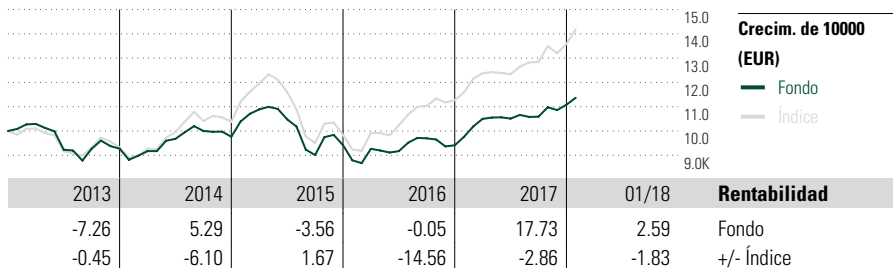
Los cálculos usan MSCI EM NR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★

Categoría Morningstar™

RV Global Emergente



Rentab. acum. %

(31 ene. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
3 meses	3.55	-1.60
6 meses	6.63	-5.53
1 año	16.45	-5.88
3 años anualiz.	3.04	-5.17
5 años anualiz.	2.42	-5.16

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
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
2013	2.89	-10.30	0.45	0.04

Cartera 31 ene. 2018

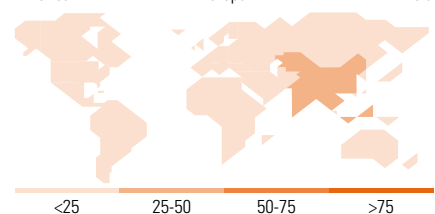
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.40	0.00	97.40
Obligaciones	0.08	0.00	0.08
Efectivo	24.21	22.28	1.93
Otro	0.59	0.00	0.59

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	33.69
Grande	30.87
Mediano	24.30
Pequeño	9.91
Micro	1.22
Estilo	CMM
Valor	EUR 7966

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
mini MSCI Emerging Markets...	—	17.68
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smr...	—	4.56
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	4.51
Mirae Asset Asia Great...	—	4.38
GAM Star China Equity USD Acc	—	4.08
LFP JKC China Equity I USD	—	4.03
Fidelity China Consumer...	—	4.02
Franklin India I(acc)USD	—	3.92
GS India Equity I Acc USD	—	3.90
Aberdeen Global Indian Equity...	—	3.90
Número total de acciones		11
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		54.98

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	44.83
Materiales Básicos	9.30
Consumo Cíclico	13.80
Servicios Financieros	17.96
Inmobiliario	3.76
Sensible al ciclo	33.30
Servicios de Comunicación	3.81
Energía	1.48
Industria	10.27
Tecnología	17.74
Defensivo	21.88
Consumo Defensivo	13.97
Salud	6.23
Servicios Públicos	1.68

Desglose por regiones

	% RV
América	11.96
Estados Unidos	0.47
Canadá	0.16
Iberoamérica	11.33
Europa	16.46
Reino Unido	6.15
Zona Euro	3.38
Europa - ex Euro	0.99
Europa emergente	2.13
Oriente Medio / África	3.81
Asia	71.58
Japón	1.91
Australasia	0.05
Asia - Desarrollada	23.97
Asia - Emergente	45.65

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	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	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Ruiz	ISIN	ES0160933000	Comisión de gestión	1.90%
VL (31 ene. 2018)	EUR 10.25			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2018-01-31			Comisión de depósitos	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.