

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	-8.50	Sharpe 3a	-0.20
Beta 3a	0.96	Volatilidad	11.45
R ²	86.24	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-2.08	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	4.27	Riesgo 10a	-

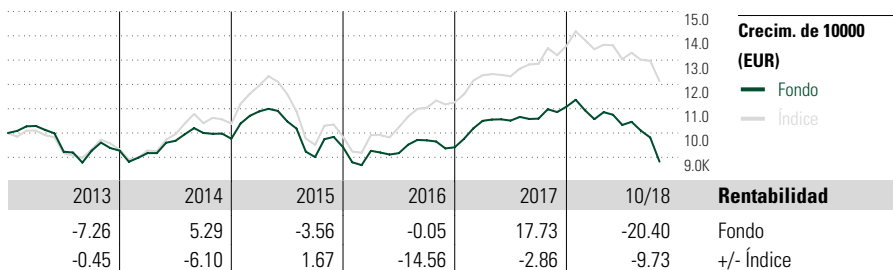
Los cálculos usan MSCI EM NR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★

Categoría Morningstar™

RV Global Emergente



Rentab. acum. %

(31 oct. 2018)

	Rent. %	+/-Ind
Año	-20.40	-9.73
3 meses	-15.67	-6.90
6 meses	-18.77	-7.79
1 año	-19.66	-9.61
3 años anualiz.	-3.28	-8.90
5 años anualiz.	-1.69	-6.21

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-4.60	-2.28	-5.01	-
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 31 oct. 2018

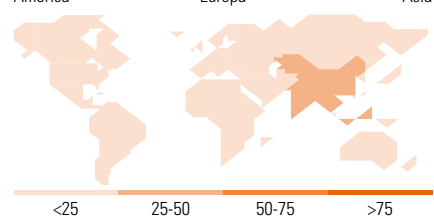
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	101.67	0.00	101.67
Obligaciones	0.11	0.00	0.11
Efectivo	123.01	125.03	-2.02
Otro	0.25	0.01	0.24

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	35.42
Grande	24.90
Mediano	27.11
Pequeño	10.17
Micro	2.41
Estilo	CMM
Valor	EUR 7641

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
mini MSCI Emerging Markets...	—	17.86
Aberdeen Global Indian Equity...	—	4.08
GS India Equity I Acc USD	—	4.06
Franklin India I(acc)USD	—	4.04
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	3.98
Aberdeen Global EM Smlr Coms G...	—	3.93
Mirae Asset Asia Great...	—	3.93
Fisher Invts Instl EM Sml Cp...	—	3.90
Jupiter India Select D EUR Acc	—	3.88
Fidelity China Consumer...	—	3.87
Número total de acciones		10
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		53.53

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	46.58
Materiales Básicos	10.19
Consumo Cíclico	14.24
Servicios Financieros	18.91
Inmobiliario	3.24
Sensible al ciclo	32.98
Servicios de Comunicación	4.70
Energía	3.78
Industria	8.89
Tecnología	15.60
Defensivo	20.44
Consumo Defensivo	13.11
Salud	5.75
Servicios Públicos	1.59

Desglose por regiones

	% RV
América	11.66
Estados Unidos	0.87
Canadá	0.16
Iberoamérica	10.62
Europa	22.95
Reino Unido	7.18
Zona Euro	4.56
Europa - ex Euro	0.16
Europa emergente	3.93
Oriente Medio / África	7.12
Asia	65.39
Japón	2.71
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	24.68
Asia - Emergente	37.99

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 oct. 2018)	EUR 7.95			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2018-10-31			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.