

# March Global C FI

## Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International World Net Total Return Local Index, está denominado en moneda local dado que los precios de los valores del índice están tomados en su divisa local. El uso de este índice es en términos meramente informativos. El Fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable, en concreto, en empresas con cualquier capitalización bursátil, cotizadas en mercados bursátiles internacionales, sin predeterminación alguna...

### Medidas de riesgo

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

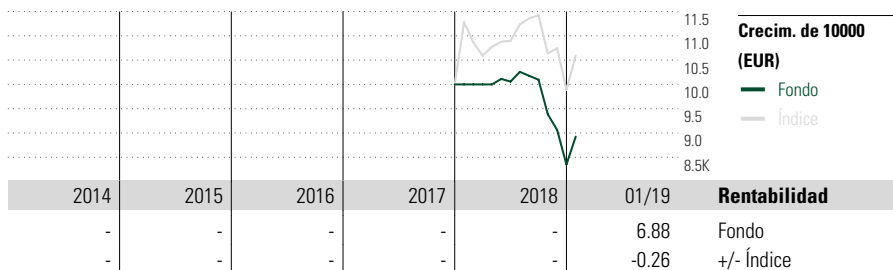
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Blend



**Crecim. de 10000 (EUR)**

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

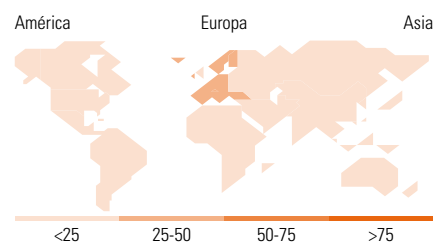
| Rentab. acum. % | Rent. % | +/-Ind | Rentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr  |
|-----------------|---------|--------|----------------------|--------|-------|--------|--------|
| (31 ene. 2019)  |         |        | 2018                 | -      | 0.58  | 0.38   | -17.28 |
| Año             | 6.88    | -0.26  |                      |        |       |        |        |
| 3 meses         | -4.89   | -4.45  |                      |        |       |        |        |
| 6 meses         | -12.98  | -7.27  |                      |        |       |        |        |
| 1 año           | -10.74  | -4.62  |                      |        |       |        |        |
| 3 años anualiz. | -       | -      |                      |        |       |        |        |
| 5 años anualiz. | -       | -      |                      |        |       |        |        |

## Cartera 31 ene. 2019

| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones                | 97.10   | 0.00    | 97.10        |
| Obligaciones            | 0.00    | 0.00    | 0.00         |
| Efectivo                | 2.90    | 0.00    | 2.90         |
| Otro                    | 0.00    | 0.00    | 0.00         |

### Style Box™ de RV de Morningstar

| Estilo    | Tamaño  | % RV  |
|-----------|---------|-------|
| CMM       | Gigante | 29.29 |
|           | Grande  | 23.92 |
|           | Mediano | 22.46 |
|           | Pequeño | 16.39 |
|           | Micro   | 7.95  |
| EUR 10683 |         |       |



### 10 mayores posiciones

Sector % cart

| Distribución por sectores | % RV         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>            | <b>25.82</b> |
| Materiales Básicos        | 10.25        |
| Consumo Cíclico           | 12.67        |
| Servicios Financieros     | 2.90         |
| Inmobiliario              | -            |
| <b>Sensible al ciclo</b>  | <b>36.46</b> |
| Servicios de Comunicación | -            |
| Energía                   | 7.71         |
| Industria                 | 21.81        |
| Tecnología                | 6.94         |
| <b>Defensivo</b>          | <b>37.73</b> |
| Consumo Defensivo         | 24.72        |
| Salud                     | 9.58         |
| Servicios Públicos        | 3.42         |

### Desglose por regiones

| Región                 | % RV         |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>11.39</b> |
| Estados Unidos         | 11.39        |
| Canadá                 | 0.00         |
| Iberoamérica           | 0.00         |
| <b>Europa</b>          | <b>80.17</b> |
| Reino Unido            | 20.19        |
| Zona Euro              | 29.60        |
| Europa - ex Euro       | 25.72        |
| Europa emergente       | 4.66         |
| Oriente Medio / África | 0.00         |
| <b>Asia</b>            | <b>8.44</b>  |
| Japón                  | 4.43         |
| Australasia            | 2.13         |
| Asia - Desarrollada    | 1.88         |
| Asia - Emergente       | 0.00         |

## Operaciones

| Operación         | Detalles                     | País         | Valor                 | Comisión |
|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|----------|
| Gestora del fondo | March Asset Management SGIIC | España       | Inv. mín. inicial     | 1 Part.  |
| Sitio Web         | www.march-am.com             | EUR          | Inv. mín. a mantener  | 1 Part.  |
| Fecha Creación    | 19 ene. 2018                 | Sí           | Reembolso (máx)       | -        |
| Nombre del gestor | Francisco Javier Pérez       | Acu          | Reembolso (máx)       | -        |
|                   | Fernández                    | ES0160982007 | Comisión de gestión   | 1.25%    |
| VL (31 ene. 2019) | EUR 8.93                     |              | Comisión de reembolso | -        |
| Cartera valorada  | 2019-01-31                   | EUR 66.87    | Comisión de depósito  | 0.20%    |

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.