

# March Global S 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	-

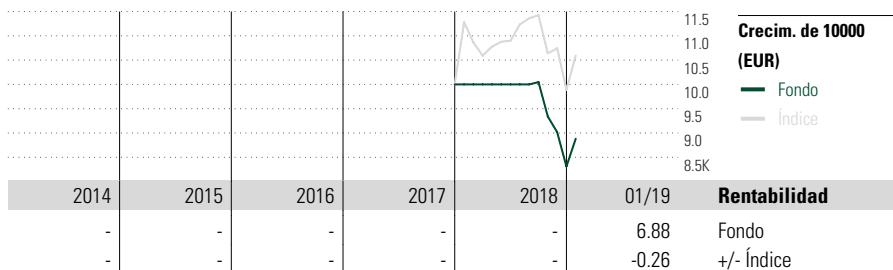
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ene. 2019)		
Año	6.88	-0.26
3 meses	-4.90	-4.45
6 meses	-11.17	-5.46
1 año	-11.17	-5.05
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

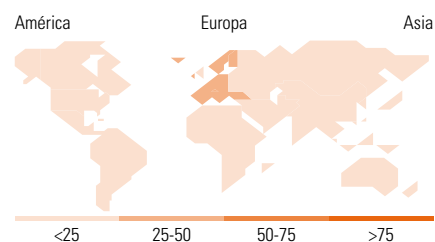
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-	0.00	0.48	-17.28

## 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

Tamaño	% RV
Gigante	29.29
Grande	23.92
Mediano	22.46
Pequeño	16.39
Micro	7.95
Estilo	CMM
Valor	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

% RV	% 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

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	19 ene. 2018	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Fernández	ISIN	ES0160982015	Comisión de gestión	1.25%
VL (31 ene. 2019)	EUR 8.88			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2019-01-31			Comisión de depósitos	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.