

# March Global A 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 Index (MSCI) denominado en moneda local (dado que los precios de los valores del índice están tomados en su divisa local) 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 por mercados o valores, pudiendo incluso invertir en mercados emergentes. El...

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.45
Beta 3a	- Volatilidad	9.30
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

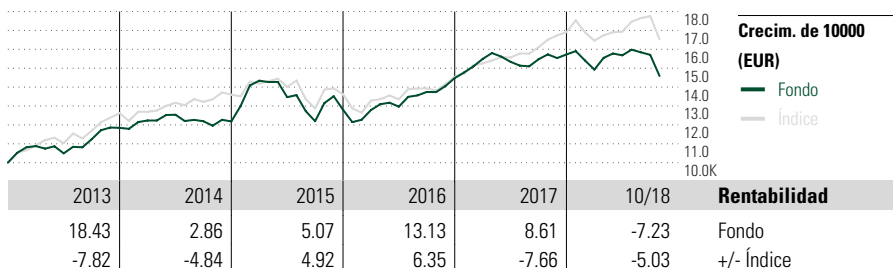
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★

## Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Blend



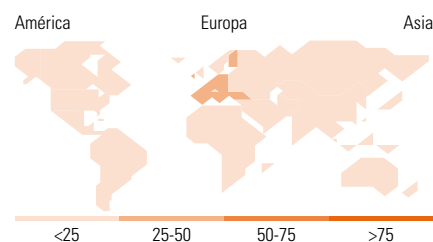
	Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 oct. 2018)				2018	-5.09	5.06	0.16	-
Año		-7.23	-5.03	2017	6.97	-0.98	0.88	1.64
3 meses		-8.71	-3.42	2016	-0.11	1.42	5.98	5.37
6 meses		-6.17	-4.93	2015	17.72	-6.08	-9.45	4.95
1 año		-7.26	-7.42	2014	3.30	2.48	-2.73	-0.10
3 años anualiz.		3.50	-2.53					
5 años anualiz.		4.48	-1.89					

## Cartera 31 oct. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	96.61	0.00	96.61
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.39	0.00	3.39
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	28.60
Grande	25.80
Mediano	18.54
Pequeño	20.29
Micro	6.78
Estilo	CMM
Valor	EUR 10550



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Nestle SA	Alimentos	3.44
Ultra Electronics Holdings PLC	Tecnología	3.38
Reckitt Benckiser Group PLC	Productos de Consumo	3.22
Novo Nordisk A/S B	Farmacia	3.12
Schaeffler AG Participating...	Industria	2.96
Roche Holding AG Dividend...	Farmacia	2.87
Schindler Holding AG...	Industria	2.81
Sanofi SA	Farmacia	2.72
Tesco PLC	Alimentos	2.68
Luxtottica Group SpA	Industria	2.51
Número total de acciones		47
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		29.70

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>27.15</b>
Materiales Básicos	10.04
Consumo Cíclico	14.94
Servicios Financieros	2.17
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>37.99</b>
Servicios de Comunicación	-
Energía	8.08
Industria	22.67
Tecnología	7.24
<b>Defensivo</b>	<b>34.86</b>
Consumo Defensivo	22.84
Salud	9.38
Servicios Públicos	2.64

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>11.68</b>
Estados Unidos	11.68
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>80.18</b>
Reino Unido	20.91
Zona Euro	31.40
Europa - ex Euro	23.59
Europa emergente	4.28
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>8.14</b>
Japón	4.34
Australasia	1.79
Asia - Desarrollada	2.01
Asia - Emergente	0.00

## Operaciones

Operación	Detalles	País	Unidad
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	Inv. mín. inicial
Sitio Web	www.march-am.com		Inv. mín. a mantener
Fecha Creación	9 sep. 1998		Reembolso (máx)
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández		Reembolso (máx)
VL (31 oct. 2018)	EUR 856.39		Comisión de gestión
Cartera valorada	2018-10-31 EUR 76.94		Comisión de reembolso
			Comisión de depósito

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.