

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	0.34
Beta 3a	- Volatilidad	10.88
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

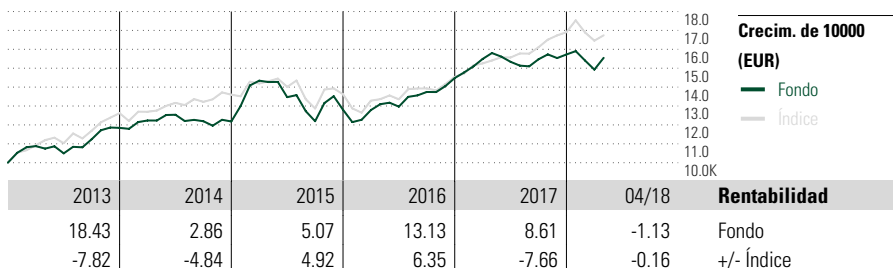
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Blend



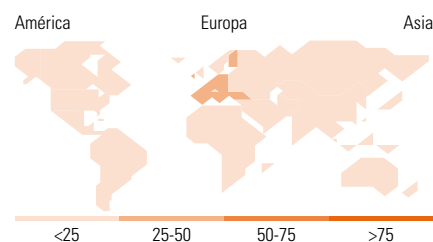
	Rentab. acum. % (30 abr. 2018)	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
Año		-1.13	-0.16	2018	-5.09	-	-	-
3 meses		-2.24	2.27	2017	6.97	-0.98	0.88	1.64
6 meses		-1.16	-2.58	2016	-0.11	1.42	5.98	5.37
1 año		-1.61	-10.28	2015	17.72	-6.08	-9.45	4.95
3 años anualiz.		2.91	-2.46	2014	3.30	2.48	-2.73	-0.10
5 años anualiz.		7.67	-0.70					

Cartera 30 abr. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	88.48	0.00	88.48
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	12.36	0.84	11.52
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	28.14
Grande	27.80
Mediano	21.60
Pequeño	17.82
Micro	4.65
Estilo	CMM
Valor	EUR 11674



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Schaeffler AG Participating...		4.39
Tesco PLC		3.19
The Swatch Group AG Reg. Shares		3.12
Nestle SA		2.92
Ultra Electronics Holdings PLC		2.70
Samsung Electronics Co Ltd GDR		2.69
Novo Nordisk A/S B		2.60
Akzo Nobel NV		2.48
E.ON SE		2.45
Schindler Holding AG...		2.45
Número total de acciones		48
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.99

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	31.63
Materiales Básicos	11.52
Consumo Cíclico	17.75
Servicios Financieros	2.37
Inmobiliario	-
Sensibile al ciclo	38.28
Servicios de Comunicación	-
Energía	10.09
Industria	19.94
Tecnología	8.25
Defensivo	30.09
Consumo Defensivo	19.01
Salud	8.30
Servicios Públicos	2.77

Desglose por regiones	% RV
América	12.36
Estados Unidos	12.36
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	78.91
Reino Unido	20.31
Zona Euro	36.53
Europa - ex Euro	20.14
Europa emergente	1.93
Oriente Medio / África	0.00
Asia	8.74
Japón	3.74
Australasia	1.95
Asia - Desarrollada	3.04
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 (30 abr. 2018)	EUR 912.74		Comisión de gestión
Cartera valorada	2018-04-30 EUR 95.57		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.