

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 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	0.58
Beta 3a	- Volatilidad	10.42
R ²	- Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

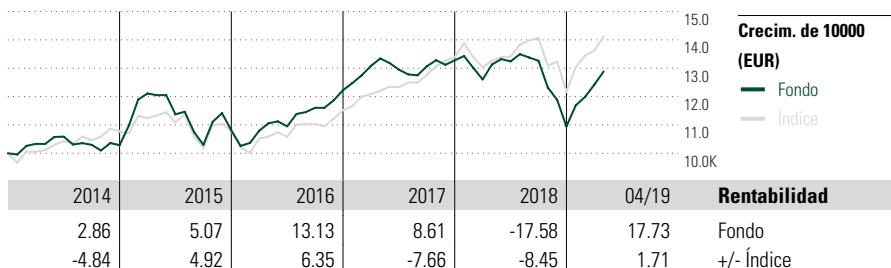
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Blend



Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 abr. 2019)		
Año	17.73	1.71
3 meses	10.24	1.94
6 meses	4.61	-3.21
1 año	-1.85	-8.32
3 años anualiz.	5.23	-4.84
5 años anualiz.	4.52	-2.39

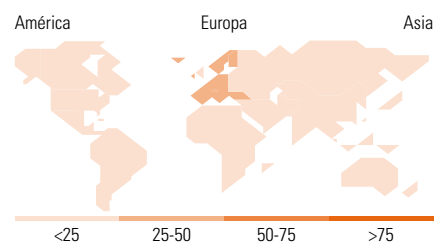
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	13.50	-	-	-
2018	-5.09	5.06	0.16	-17.47
2017	6.97	-0.98	0.88	1.64
2016	-0.11	1.42	5.98	5.37
2015	17.72	-6.08	-9.45	4.95

Cartera 31 mar. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.78	0.00	98.78
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.36	2.14	1.22
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	26.10
Grande	25.21
Mediano	20.58
Pequeño	20.99
Micro	7.12
Estilo	CMM
	EUR 9763



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Aryzta AG	IT	5.75
Ultra Electronics Holdings PLC	IT	3.55
Nestle SA	IT	3.37
E.ON SE	IT	3.32
C&C Group PLC	IT	3.22
Roche Holding AG Dividend...	IT	3.22
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	3.04
Tesco PLC	IT	2.94
Tecnicas Reunidas SA	IT	2.83
Nielsen Holdings PLC	IT	2.62
Número total de acciones		47
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		33.85

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	23.36
Materiales Básicos	11.25
Consumo Cíclico	10.09
Servicios Financieros	2.02
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	37.71
Servicios de Comunicación	-
Energía	8.19
Industria	22.59
Tecnología	6.93
Defensivo	38.93
Consumo Defensivo	25.78
Salud	9.72
Servicios Públicos	3.43

Desglose por regiones	% RV
América	12.54
Estados Unidos	12.54
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	78.74
Reino Unido	18.72
Zona Euro	30.39
Europa - ex Euro	25.17
Europa emergente	4.46
Oriente Medio / África	0.00
Asia	8.72
Japón	4.92
Australasia	2.01
Asia - Desarrollada	1.79
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Unidad	Valor
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com		Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	9 sep. 1998		Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández		Reembolso (máx)	-
VL (30 abr. 2019)	EUR 895.83		Comisión de gestión	2.15%
Cartera valorada	2019-03-31		Comisión de reembolso	-
			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.