

# March Premier Renta Fija Corto Plazo A FI

## Benchmark del fondo

Euribor 3 Month EUR

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán españoles, zona euro y OCDE. La duración media será 6 meses.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-1.02	Sharpe 3a	0.34
Beta 3a	28.18	Volatilidad	0.72
R <sup>2</sup>	33.25	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	0.27	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	0.71	Riesgo 10a	med

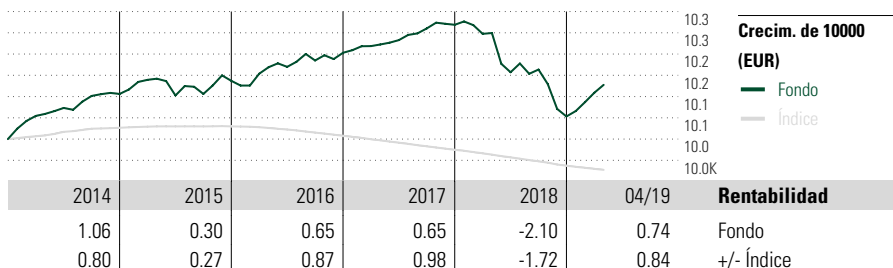
Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★★

## Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR

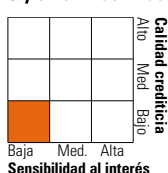


Período	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
Rentab. acum. % (30 abr. 2019)							
Año	0.74	0.84	2019	0.56	-	-	-
3 meses	0.61	0.68	2018	-0.21	-0.88	0.06	-1.08
6 meses	-0.02	0.15	2017	0.15	0.14	0.27	0.08
1 año	-1.19	-0.83	2016	0.17	0.16	0.15	0.18
3 años anualiz.	-0.14	0.19	2015	0.33	-0.36	0.04	0.30
5 años anualiz.	0.14	0.30					

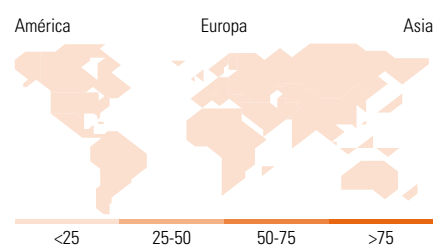
## Cartera 31 mar. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	66.48	0.00	66.48
Efectivo	35.17	1.64	33.52
Otro	0.00	0.00	0.00

## Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.44
Vencimiento efectivo	-
Calidad crediticia media	BB



10 mayores posiciones	% cart
Acciona Sa	3.90
Banca March S.A.	3.13
Portugal (Republic Of)	2.23
Deutsche Hypothekbank AG	2.06
FCE Bank plc	1.94
Portugal (Republic Of)	1.87
Deutsche Bank AG	1.82
Snam S.p.A.	1.82
Bank of America Corporation	1.76
Portugal (Republic Of)	1.76
Número total de acciones	0
Número total de bonos	72
% de activos en las 10 mayores posiciones	22.29

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	63.10
3 a 5	27.40
5 a 7	0.00
7 a 10	0.00
10 a 15	0.00
15 a 20	0.00
20 a 30	0.00
Más de 30	0.00

Rango de cupón	% RF
Cupón 0	6.75
Cupón 0 a 4	88.16
Cupón 4 a 6	5.09
Cupón 6 a 8	0.00
Cupón 8 a 10	0.00
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.00

## Operaciones

Gestora del fondo March Asset Management SGIC Sitio Web www.march-am.com Fecha Creación 13 feb. 1998 Nombre del gestor Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián VL (30 abr. 2019) EUR 908.64 Cartera valorada 2019-03-31 EUR 509.43	Domicilio España Divisa EUR UCITS Sí Dis/Acu Acu ISIN ES0161032034	Inv. mín. inicial 60,000 Inv. mín. a mantener 60,000 Reembolso (máx) - Reembolso (máx) - Comisión de gestión 0.40% Comisión de reembolso - Comisión de depósito 0.00%
--	---	--

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.