

March Cartera Conservadora A FI

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

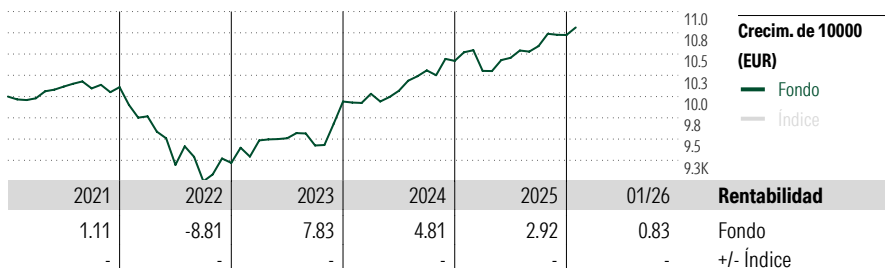
Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a...

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.50
Beta 3a	-	Volatilidad	3.57
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

Año	Rent. %	+/- Índ
3 meses	0.69	-
6 meses	2.57	-
1 año	2.77	-
3 años anualiz.	4.78	-
5 años anualiz.	1.64	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-1.13	1.49	1.32	1.23
2024	0.91	0.35	2.39	1.09
2023	2.87	0.27	-0.90	5.49
2022	-3.40	-5.84	-2.10	2.40
2021	-0.21	1.38	-0.21	0.15

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	21.49	2.77	18.73
Obligaciones	88.61	14.63	73.98
Efectivo	31.55	24.47	7.08
Otro	0.21	0.00	0.21

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			

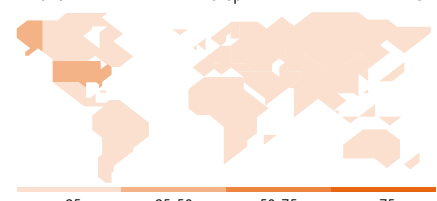
Estilo

Estilo de renta fija

	Alto	Med	Bajo
Baja			
Med.			
Alta			

Sensibilidad al interés

América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Nordea 1 - European Covered...	—	7.89
DPAM L Bonds Government Sust F...	—	6.90
JPM EU Government Bond I (acc)...	—	6.58
Robeco Euro Government Bonds I €	—	6.32
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6.12
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt...	—	5.24
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	4.89
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	—	4.85
PIMCO GIS ESG Income Instl USD...	—	3.47
Franklin European Ttl Ret P2...	—	3.43
Número total de acciones		0
Número total de bonos		9
% de activos en las 10 mayores posiciones		55.70

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	31.07
Materiales Básicos	3.41
Consumo Cíclico	8.29
Servicios Financieros	18.00
Inmobiliario	1.38
Sensible al ciclo	53.03
Servicios de Comunicación	8.61
Energía	2.08
Industria	13.55
Tecnología	28.79
Defensivo	15.90
Consumo Defensivo	4.06
Salud	9.41
Servicios Públicos	2.42

Desglose por regiones

	% RV
América	46.87
Estados Unidos	44.96
Canadá	0.50
Iberoamérica	1.40
Europa	38.60
Reino Unido	6.82
Zona Euro	21.68
Europa - ex Euro	8.28
Europa emergente	0.43
Oriente Medio / África	1.38
Asia	14.53
Japón	1.36
Australasia	0.21
Asia - Desarrollada	6.46
Asia - Emergente	6.49

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	8 oct. 2007	UCITS	Si
Nombre del gestor	Angel Borrego	Dis/Acu	Acu
VL (31 ene. 2026)	EUR 6.38	ISIN	ES0123541007
Cartera valorada	2026-01-31		EUR 254.72

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 el mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.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.

© 2026 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.