

March Cartera Moderada 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...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.63
Beta 3a	-	Volatilidad	4.56
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

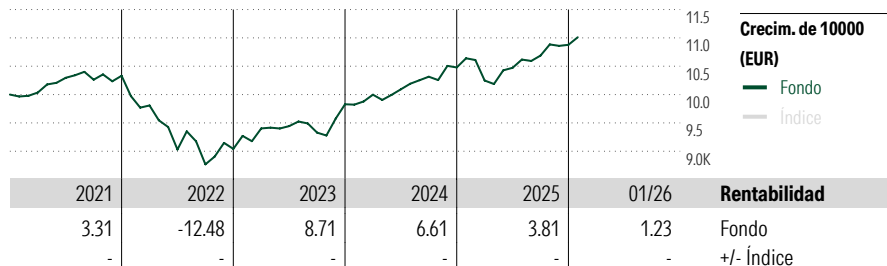
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

	Rent. %	+/- Ind
Año	1.23	-
3 meses	1.16	-
6 meses	3.70	-
1 año	3.49	-
3 años anualiz.	5.90	-
5 años anualiz.	2.01	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-2.20	2.19	2.06	1.78
2024	1.72	0.95	2.20	1.58
2023	3.99	0.44	-1.22	5.36
2022	-5.07	-7.92	-2.90	3.11
2021	0.36	2.59	-0.33	0.67

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	42.07	3.88	38.19
Obligaciones	64.17	10.67	53.51
Efectivo	27.04	18.93	8.11
Otro	0.20	0.00	0.19

Style Box™ de Morningstar

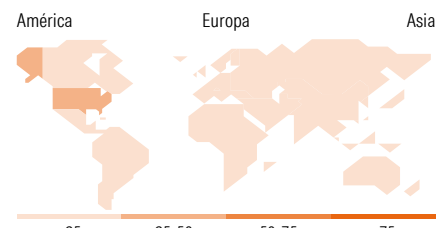
Estilo de acciones

	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño			
Grande			
Med.			
Peq.			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto			
Med			
Bajo			

Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
DPAM L Bonds Government Sust F...	—	5.22
Nordea 1 - European Covered...	—	5.21
Robeco Euro Government Bonds I €	—	5.04
JPM EU Government Bond I (acc)...	—	5.01
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	4.27
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	—	4.16
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	4.03
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	4.00
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt...	—	3.82
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	3.58
Número total de acciones		0
Número total de bonos		9
% de activos en las 10 mayores posiciones		44.35

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	31.15
Materiales Básicos	3.42
Consumo Cíclico	8.25
Servicios Financieros	18.21
Inmobiliario	1.27
Sensible al ciclo	53.11
Servicios de Comunicación	8.76
Energía	2.09
Industria	13.55
Tecnología	28.71
Defensivo	15.74
Consumo Defensivo	4.02
Salud	9.45
Servicios Públicos	2.27

Desglose por regiones

	% RV
América	46.92
Estados Unidos	45.00
Canadá	0.47
Iberoamérica	1.44
Europa	38.42
Reino Unido	6.92
Zona Euro	21.38
Europa - ex Euro	8.26
Europa emergente	0.43
Oriente Medio / África	1.43
Asia	14.66
Japón	1.30
Australasia	0.20
Asia - Desarrollada	6.62
Asia - Emergente	6.55

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 6.34	ISIN	ES0123549000
Cartera valorada	2026-01-31		
	EUR 181.25		

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.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.