

Fonmarch A FI

Benchmark del fondo

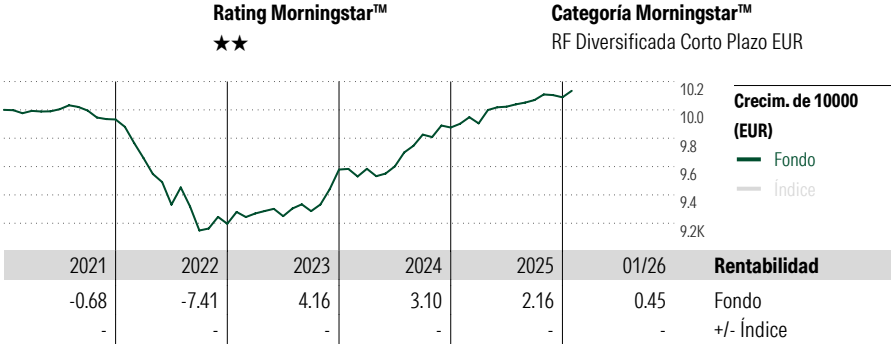
50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

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). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros de inversión sostenible y responsable (ASG). Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro y en cualquier caso OCDE. La duración...

Medidas de riesgo		
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.00
Beta 3a	- Volatilidad	1.72
R ²	- Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	- Riesgo 10a	sup med

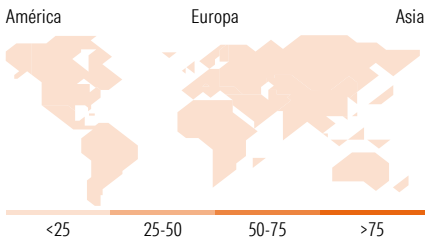


Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 ene. 2026)			2025	0.30	1.19	0.47	0.19
Año	0.45	-	2024	0.06	0.18	2.33	0.51
3 meses	0.25	-	2023	0.79	-0.20	0.38	3.16
6 meses	0.95	-	2022	-2.74	-3.40	-1.96	0.52
1 año	2.35	-	2021	-0.07	0.12	-0.10	-0.63
3 años anualiz.	2.98	-					
5 años anualiz.	0.27	-					

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	97.47	0.52	96.96
Efectivo	6.00	3.01	2.99
Otro	0.05	0.00	0.05

Style Box™ de RF de Morningstar	
	Duración efectiva
	Vencimiento efectivo
	Calidad crediticia media
	BBB



10 mayores posiciones	% cart
Spain (Kingdom of)2031-04-30	9.78
Spain (Kingdom of)2030-04-30	7.40
Italy (Republic Of)2031-04-01	5.31
La Française Sub Debt C	2.57
Robeco Corporate Hybrid Bonds IH €	2.51
Oddo BHF Euro High Yield Bond CI-EUR	2.50
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	2.48
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding...	1.62
Ayt Cédulas Cajas Global - FTA2027-05-25	1.35
Xunta de Galicia2027-07-30	1.31
Número total de acciones	0
Número total de bonos	102
% de activos en las 10 mayores posiciones	36.85

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	22.10
3 a 5	29.10
5 a 7	31.33
7 a 10	4.30
10 a 15	0.86
15 a 20	0.20
20 a 30	2.85
Más de 30	1.59

Rango de cupón	% RF
Cupón 0	0.03
Cupón 0 a 4	73.50
Cupón 4 a 6	21.39
Cupón 6 a 8	4.65
Cupón 8 a 10	0.41
Cupón 10 a 12	0.02
Cupón sobre 12	0.02

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	1 abr. 1991	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Mario Oberti	Dis/Acu	Acu
	Raúl de la Torre	ISIN	ES0138841038
	Blas Ramirez Tinoco		
VL (31 ene. 2026)	EUR 30.65		
Cartera valorada 2026-01-31	EUR 86.26		

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.