

March Renta Fija 2025 II FI

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

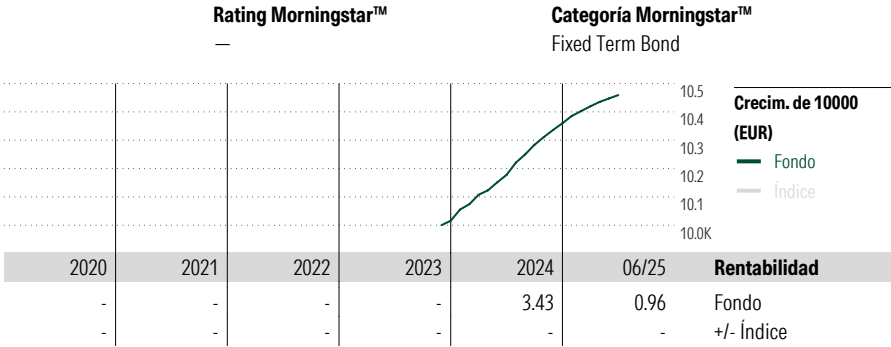
Objetivo de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, en euros, sin titulaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es de 2,90% para suscripciones hasta el 19/02/2024, inclusive, y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Si el participe reembolsa antes del vencimiento, no se...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)



Rentab. acum. %	Rent. %	+/- Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(30 jun. 2025)			2025	0.58	0.38	-	-
Año	0.96	-	2024	0.91	0.69	1.04	0.74
3 meses	0.38	-					
6 meses	0.96	-					
1 año	2.77	-					
3 años anualiz.	-	-					
5 años anualiz.	-	-					

Cartera 30 jun. 2025

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	99.50	0.00	99.50
Efectivo	0.50	0.00	0.50
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RF de Morningstar

Alto

Med

Bajo

Baja

Med.

Alta

Sensibilidad al interés

Duración efectiva

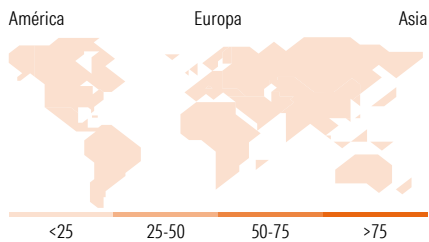
Vencimiento efectivo

Calidad crediticia media

0.00

0.00

BBB



10 mayores posiciones	% cart
Spain (Kingdom of)	2029-10-31 99.50
Número total de acciones	0
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	99.50

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	0.00
3 a 5	100.00
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	0.00
Cupón 0 a 4	100.00
Cupón 4 a 6	0.00
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 SGILC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 dic. 2023	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Mario Oberti	Dis/Acu	Acu
	Raúl de la Torre	ISIN	ES0160815009
	Blas Ramirez Tinoco		
VL (30 jun. 2025)	EUR 10.46		
Cartera valorada	2025-06-30	EUR 17.84	

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.

© 2025 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.