

March Flexible Max 30 A FI

Benchmark del fondo

1.5% MSCI Emerging Markets TR, 10% EONIA Capitalización Capital, 5.5% Stoxx 600 Europe★★★

TR EUR, 1% Topix 100 TR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR, 2% S&P 500 TR

EUR

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

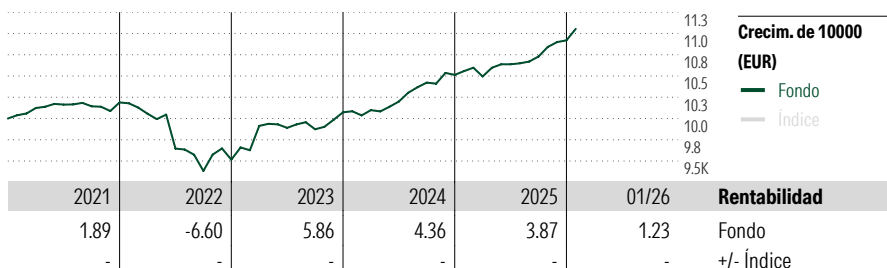
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia Capitalización para la liquidez, 80% Barclays EuroAgg 3-5 Total Return para la renta fija y 5.5% Stoxx 600 Europe; 2% S&P 500 Index; 1% TOPIX 100 (TSE) y 1.5% MSCI Emerging Market para la renta variable. Podrá invertir hasta un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se...

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.65
Beta 3a	-	Volatilidad	2.40
R²	-	Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan 1.5% MSCI Emerging Markets TR, 10% EONIA Capitalización Capital, 5.5% Stoxx 600 Europe TR EUR, 1% Topix 100 TR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR, 2% S&P 500 TR EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

	Rent. %	+/- Ind
Año	1.23	-
3 meses	1.96	-
6 meses	3.80	-
1 año	4.70	-
3 años anualiz.	4.60	-
5 años anualiz.	1.95	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-0.18	1.36	0.86	1.78
2024	0.25	1.00	2.18	0.87
2023	4.17	-0.23	-0.17	2.03
2022	-1.30	-4.08	-2.72	1.41
2021	1.23	0.40	-0.20	0.45

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	19.22	7.38	11.84
Obligaciones	75.89	1.05	74.84
Efectivo	14.51	1.22	13.29
Otro	0.03	0.00	0.03

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

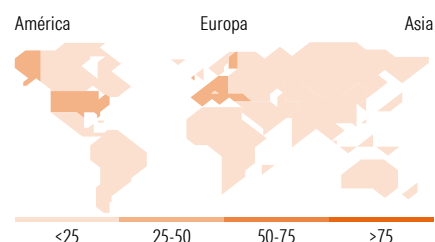
	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño			
Grande Med.			
Peq.			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto Med. Bajo			

Estilo

Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
European Union2028-12-05	—	7.37
Germany (Federal Republic...	—	6.30
Netherlands (Kingdom...	—	4.87
Italy (Republic Of)2027-06-01	—	3.61
Germany (Federal Republic...	—	3.43
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	3.24
Netherlands (Kingdom...	—	3.13
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	2.62
Federation des Caisses...	—	2.24
Mercedes-Benz International...	—	2.18
Número total de acciones		28
Número total de bonos		36
% de activos en las 10 mayores posiciones		38.99

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	32.89
Materiales Básicos	9.95
Consumo Cíclico	6.67
Servicios Financieros	12.14
Inmobiliario	4.14
Sensible al ciclo	45.87
Servicios de Comunicación	7.24
Energía	3.32
Industria	17.13
Tecnología	18.19
Defensivo	21.24
Consumo Defensivo	4.94
Salud	11.02
Servicios Públicos	5.28

Desglose por regiones

	% RV
América	30.73
Estados Unidos	25.62
Canadá	3.24
Iberoamérica	1.87
Europa	52.00
Reino Unido	4.10
Zona Euro	36.71
Europa - ex Euro	8.50
Europa emergente	0.67
Oriente Medio / África	2.02
Asia	17.27
Japón	0.06
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	8.13
Asia - Emergente	9.08

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	21 may. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Not Disclosed	Dis/Acu	Acu
VL (31 ene. 2026)	EUR 8.72	ISIN	ES0175426008

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.

Cartera valorada 2026-01-31

EUR 27.90

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.

© 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.