

March Mixto EPSV

Benchmark del fondo

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Su política de inversiones seguirá una gestión activa, que evite una réplica simple de un índice, basada en criterios de análisis fundamental y selección de aquellos valores y sectores que mejor se adapten a las circunstancias del entorno económico y de los mercados en cada momento. Utilizará como referencia básica para medir la evolución de su cartera de renta variable el índice MSCI World (Morgan Stanley Capital Index).

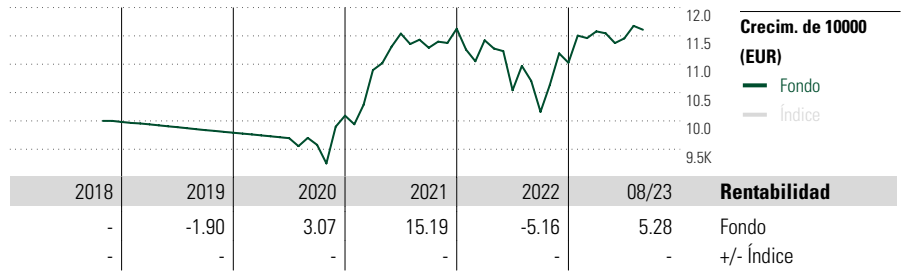
Medidas de riesgo

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

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Agresivos PP


Crecim. de 10000 (EUR)

 Fondo
 Índice

Rentabilidad

 Fondo
 +/- Índice

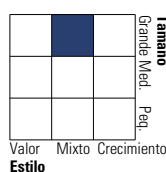
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 ago. 2023)			2023	5.02	-	-	-
Año	5.28	-	2022	-1.75	-7.72	-3.61	8.53
3 meses	2.07	-	2021	7.96	5.91	-2.17	2.97
6 meses	1.29	-	2020	-0.48	-0.50	-1.22	5.38
1 año	8.44	-	2019	-0.42	-0.50	-0.53	-0.47
3 años anualiz.	6.17	-					
5 años anualiz.	-	-					

Cartera 31 oct. 2023

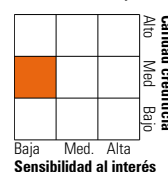
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	33.14	0.00	33.14
Obligaciones	35.52	0.00	35.52
Efectivo	30.53	0.00	30.53
Otro	0.81	0.00	0.81

Style Box™ de Morningstar

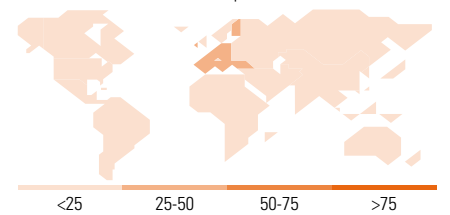
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-01-31	-	21.15
Italy (Republic Of)2024-09-01	-	14.37
Germany (Federal Republic...)	-	10.62
Spain (Kingdom of)2023-12-08	-	8.50
Spain (Kingdom of)2023-12-08	-	4.25
Subsea 7 SA		2.32
Tecnicas Reunidas SA		1.83
Sanofi SA		1.65
Samsung Electronics Co Ltd DR		1.63
Microsoft Corp		1.57
Número total de acciones		33
Número total de bonos		2
% de activos en las 10 mayores posiciones		67.91

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	23.90
Materiales Básicos	16.47
Consumo Cíclico	5.35
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	2.08
Sensible al ciclo	45.41
Servicios de Comunicación	-
Energía	13.64
Industria	18.08
Tecnología	13.70
Defensivo	30.69
Consumo Defensivo	12.36
Salud	18.33
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	19.88
Estados Unidos	13.63
Canadá	6.24
Iberoamérica	0.00
Europa	67.88
Reino Unido	10.90
Zona Euro	41.13
Europa - ex Euro	15.85
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	12.25
Japón	4.86
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.93
Asia - Emergente	2.46

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	30
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	30
Fecha Creación	16 nov. 2018	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2023)	EUR 11.61	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2023-10-31			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%

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.

© 2023 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.