

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).

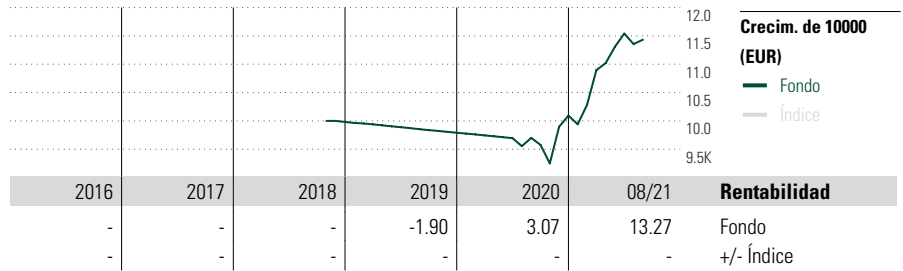
Medidas de riesgo

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



Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 ago. 2021)			2021	7.96	5.91	-	-
Año	13.27	-	2020	-0.48	-0.50	-1.22	5.38
3 meses	1.09	-	2019	-0.42	-0.50	-0.53	-0.47
6 meses	11.15	-					
1 año	17.86	-					
3 años anualiz.	-	-					
5 años anualiz.	-	-					

Cartera 31 ago. 2021

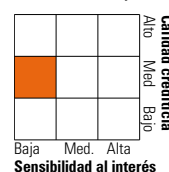
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	60.22	0.00	60.22
Obligaciones	29.55	0.00	29.55
Efectivo	10.22	0.00	10.22
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

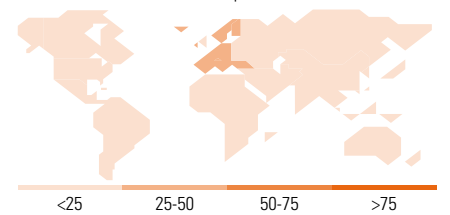
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2028-04-30	-	9.50
Italy (Republic Of)2025-07-01	-	9.39
Italy (Republic Of)2026-02-01	-	7.13
Roche Holding AG	+	4.14
Brenntag SE	+	3.57
Essilorluxottica	+	3.47
Tobii AB	+	3.35
Schindler Holding AG...	+	2.86
Aryzta AG	+	2.85
Nielsen Holdings PLC	+	2.85
Número total de acciones		36
Número total de bonos		5
% de activos en las 10 mayores posiciones		49.10

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	19.16
Materiales Básicos	7.21
Consumo Cíclico	9.92
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	2.03
Sensible al ciclo	43.72
Servicios de Comunicación	1.41
Energía	12.26
Industria	18.80
Tecnología	11.24
Defensivo	37.12
Consumo Defensivo	14.03
Salud	19.15
Servicios Públicos	3.94

Desglose por regiones

	% RV
América	16.21
Estados Unidos	15.67
Canadá	0.54
Iberoamérica	0.00
Europa	79.92
Reino Unido	4.01
Zona Euro	43.21
Europa - ex Euro	29.74
Europa emergente	2.96
Oriente Medio / África	0.00
Asia	3.87
Japón	0.00
Australasia	3.05
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.82

Operaciones

Operación	Detalles	País	Valor
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	España	Inv. mín. inicial 30
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	Inv. mín. a mantener 30
Fecha Creación	16 nov. 2018	No	Reembolso (máx) -
Nombre del gestor		Acu	Reembolso (máx) -
VL (31 ago. 2021)	EUR 11.43		Comisión de gestión 1.50%
Cartera valorada	2021-08-31		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.

© 2021 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.