

# Horizonte Global FI

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, o en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0%-100% de la exposición total.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.71
Beta 3a	-	Volatilidad	11.11
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	med

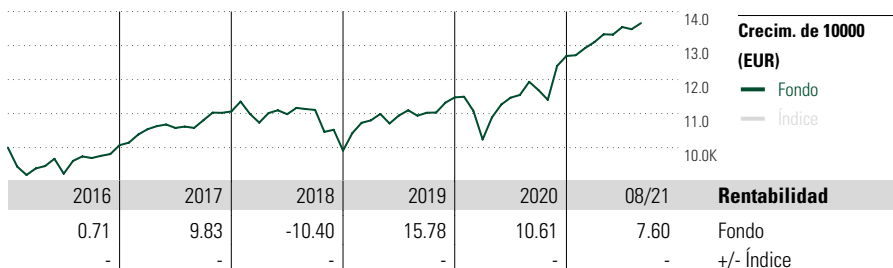
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ago. 2021)		
Año	7.60	-
3 meses	2.53	-
6 meses	5.65	-
1 año	14.45	-
3 años anualiz.	7.05	-
5 años anualiz.	6.99	-

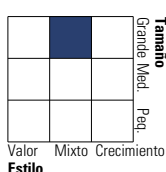
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	3.21	3.40	-	-
2020	-10.78	12.00	1.94	8.58
2019	8.96	1.31	0.76	4.09
2018	-2.96	2.32	1.13	-10.76
2017	4.65	0.35	2.14	2.39

## Cartera 31 ago. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	86.22	5.97	80.25
Obligaciones	1.02	0.34	0.69
Efectivo	28.79	13.13	15.66
Otro	3.42	0.02	3.40

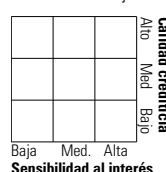
## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

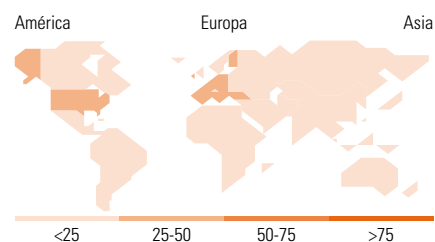


Estilo

Estilo de renta fija



Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Schroder GAIA Egerton Equity C...	-	3.01
MS INVF Europe Opportunity Z	-	2.60
Capital Group New Pers (LUX)...	-	2.47
Vontobel US Equity I USD	-	2.46
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	-	2.42
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgltl...	-	2.29
Janus Henderson Horizon Bio E2...	-	2.23
Thematics Safety N1/A USD	-	2.21
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	2.19
Aubrey Global Emerging Markets...	-	2.19
Número total de acciones		34
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		24.07

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>34.71</b>
Materiales Básicos	7.21
Consumo Cíclico	10.44
Servicios Financieros	14.90
Inmobiliario	2.16
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>46.06</b>
Servicios de Comunicación	8.68
Energía	4.04
Industria	11.13
Tecnología	22.21
<b>Defensivo</b>	<b>19.23</b>
Consumo Defensivo	6.63
Salud	11.56
Servicios Públicos	1.05

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>42.66</b>
Estados Unidos	39.04
Canadá	0.87
Iberoamérica	2.75
<b>Europa</b>	<b>40.30</b>
Reino Unido	5.84
Zona Euro	26.66
Europa - ex Euro	7.55
Europa emergente	0.19
Oriente Medio / África	0.05
<b>Asia</b>	<b>17.05</b>
Japón	3.16
Australasia	0.16
Asia - Desarrollada	3.93
Asia - Emergente	9.80

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	6 oct. 1997	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	José María Botella	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	González	ISIN	ES0110086032	Comisión de gestión	0.35%
VL (31 ago. 2021)	EUR 17.69			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2021-08-31			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.