

# 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	0.15
Beta 3a	- Volatilidad	10.87
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	- Riesgo 10a	inf med

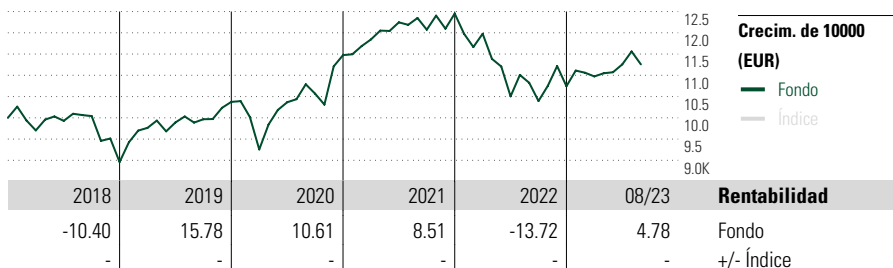
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



### Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

### Rentab. acum. %

(31 ago. 2023)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	4.78	-
3 meses	1.67	-
6 meses	1.79	-
1 año	4.01	-
3 años anualiz.	1.43	-
5 años anualiz.	2.26	-

### Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	2.14	2.59	-	-
2022	-3.81	-12.29	-1.04	3.35
2021	3.21	3.40	-1.41	3.13
2020	-10.78	12.00	1.94	8.58
2019	8.96	1.31	0.76	4.09

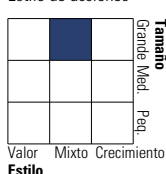
## Cartera 31 jul. 2023

### Distribución de activos

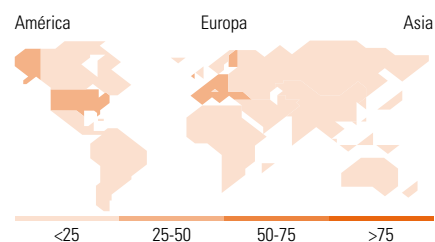
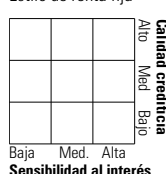
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	63.12	1.39	61.73
Obligaciones	32.83	9.03	23.80
Efectivo	50.84	40.76	10.08
Otro	4.39	0.01	4.39

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



### 10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Capital Group New Pers (LUX)...	-	3.76
T. Rowe Price US Smrl Cm Eq I...	-	3.75
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	3.48
WisdomTree Core Physical Gold	-	3.35
MFS Meridian Contrarian Value...	-	3.10
JPM Japan Strategic Value I...	-	3.07
Candriam Long Short Credit R	-	3.04
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins...	-	2.90
Fidelity Global Technology...	-	2.56
FTGF WA Sh Dur BI Chp Bd PR...	-	2.50
Número total de acciones		30
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		31.49

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>33.70</b>
Materiales Básicos	7.25
Consumo Cíclico	11.89
Servicios Financieros	13.48
Inmobiliario	1.08
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>46.50</b>
Servicios de Comunicación	7.41
Energía	6.16
Industria	12.51
Tecnología	20.42
<b>Defensivo</b>	<b>19.80</b>
Consumo Defensivo	8.37
Salud	9.10
Servicios Públicos	2.34

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>49.38</b>
Estados Unidos	46.72
Canadá	2.58
Iberoamérica	0.08
<b>Europa</b>	<b>37.46</b>
Reino Unido	1.83
Zona Euro	34.40
Europa - ex Euro	1.20
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.03
<b>Asia</b>	<b>13.16</b>
Japón	5.26
Australasia	3.42
Asia - Desarrollada	1.33
Asia - Emergente	3.15

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	6 oct. 1997	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José María Botella González	Dis/Acu	Acu
VL (31 ago. 2023)	EUR 16.13	ISIN	ES0110086032
Cartera valorada	2023-07-31		
			EUR 20.32

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.