

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	0.19
Beta 3a	- Volatilidad	10.72
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	- Riesgo 10a	inf med

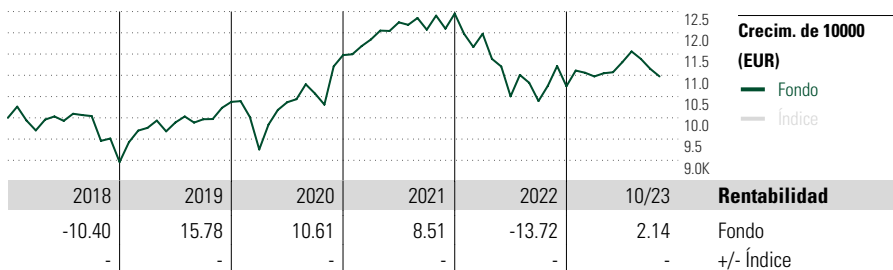
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año	2.14	-
3 meses	-5.08	-
6 meses	-0.67	-
1 año	2.07	-
3 años anualiz.	2.10	-
5 años anualiz.	3.02	-

Rent. % +/-Ind

Año	2.14	-
3 meses	-5.08	-
6 meses	-0.67	-
1 año	2.07	-
3 años anualiz.	2.10	-
5 años anualiz.	3.02	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	2.14	3.05	-1.38	-
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

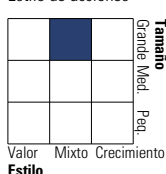
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos

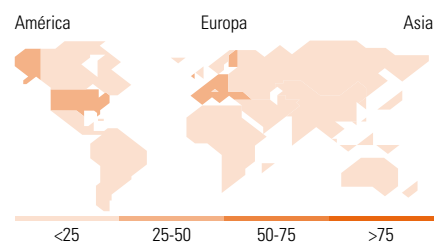
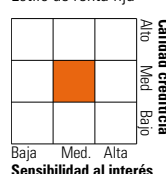
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	53.64	0.22	53.42
Obligaciones	55.05	12.41	42.64
Efectivo	53.88	53.48	0.41
Otro	3.53	0.00	3.53

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Future on 10 Year Treasury Note	—	10.14
Capital Group New Pers (LUX)...	—	3.60
JPM Japan Strategic Value I...	—	3.19
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	3.19
Schroder GAIA Egerton Equity C...	—	3.12
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins...	—	3.08
MFS Meridian Contrarian Value...	—	3.07
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt...	—	2.73
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	2.61
Nordea 1 - European Covered...	—	2.59
Número total de acciones		25
Número total de bonos		7
% de activos en las 10 mayores posiciones		37.30

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	33.35
Materiales Básicos	7.82
Consumo Cíclico	10.42
Servicios Financieros	14.40
Inmobiliario	0.71
Sensible al ciclo	43.62
Servicios de Comunicación	4.11
Energía	4.32
Industria	11.14
Tecnología	24.05
Defensivo	23.03
Consumo Defensivo	9.92
Salud	10.29
Servicios Públicos	2.83

Desglose por regiones

	% RV
América	45.31
Estados Unidos	42.11
Canadá	3.12
Iberoamérica	0.08
Europa	43.17
Reino Unido	2.52
Zona Euro	39.07
Europa - ex Euro	1.55
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.03
Asia	11.52
Japón	6.64
Australasia	0.01
Asia - Desarrollada	1.42
Asia - Emergente	3.45

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 oct. 2023)	EUR 15.72	ISIN	ES0110086032
Cartera valorada	2023-10-31		EUR 19.29

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.