March Cartera Conservadora FI

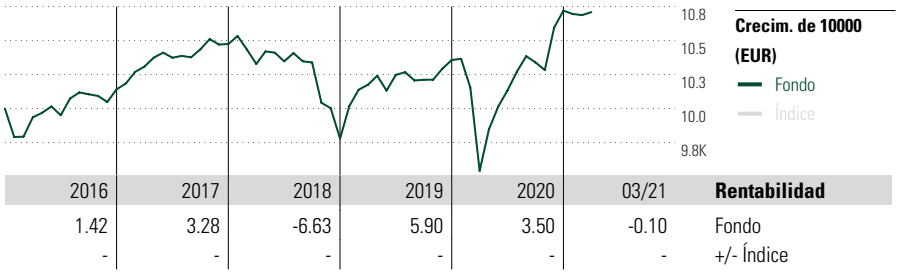
Benchmark del fondo
N/A
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★★

Categoría Morningstar™
Mixtos Defensivos EUR

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World Net Total Return EUR Index (referencia NDEEWNR en Bloomberg) para la renta variable y Euribor a un año para la renta fija,siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 5%. El uso de este índice es en términos meramente informativos. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o...



	2016	2017	2018	2019	2020	03/21	Rentabilidad
	1.42	3.28	-6.63	5.90	3.50	-0.10	Fondo
	-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.32
Beta 3a	-	Volatilidad	5.73
R^2	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	med

Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2021)		
Año	-0.10	-
3 meses	-0.10	-
6 meses	3.58	-
1 año	12.23	-
3 años anualiz.	1.21	-
5 años anualiz.	1.51	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	-0.10	-	-	-
2020	-7.87	6.21	2.02	3.68
2019	4.04	0.71	-0.35	1.42
2018	-1.40	0.19	-0.08	-5.41
2017	1.65	0.63	0.60	0.37

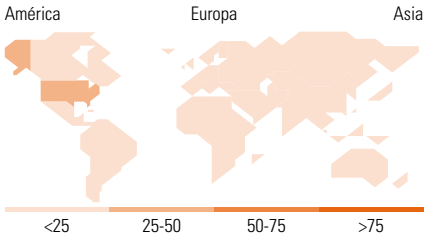
Cartera 31 mar. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	24.02	3.89	20.13
Obligaciones	60.26	8.42	51.84
Efectivo	63.22	47.00	16.22
Otro	12.00	0.18	11.82

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Mercer Absolute Rt Fxd Inc...	—	3.97
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3.86
FvS Bond Opportunities IT	—	3.85
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	3.66
Nordea 1 - Alpha 7 MA BI EUR	—	3.45
Nordea 1 - European Covered Bd...	—	3.45
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc...	—	3.45
Janus Henderson Gb Eq Mk Netl...	—	3.00
Neuberger Bm Uncrltd Strats...	—	2.99
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR...	—	2.96

Número total de acciones	1
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	34.64

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**28.88**
Materiales Básicos	3.21
Consumo Cíclico	16.01
Servicios Financieros	8.82
Inmobiliario	0.84
Sensible al ciclo	**37.01**
Servicios de Comunicación	7.75
Energía	1.56
Industria	9.86
Tecnología	17.84
Defensivo	**34.11**
Consumo Defensivo	16.69
Salud	16.28
Servicios Públicos	1.14

Desglose por regiones	% RV
América	**45.44**
Estados Unidos	43.00
Canadá	0.88
Iberoamérica	1.56
Europa	**39.24**
Reino Unido	7.35
Zona Euro	22.91
Europa - ex Euro	7.51
Europa emergente	0.90
Oriente Medio / África	0.57
Asia	**15.32**
Japón	1.30
Australasia	0.75
Asia - Desarrollada	2.66
Asia - Emergente	10.61

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	1 Part.
Fecha Creación	8 oct. 2007	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 mar. 2021)	EUR 5.89	ISIN	ES0123541007	Comisión de gestión	0.70%
Cartera valorada 2021-03-31	EUR 335.24			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.

MORNINGSTAR®