

# March Cartera Moderada FI

## Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 15 y el 60% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 40%.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.46
Beta 3a	-	Volatilidad	8.56
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

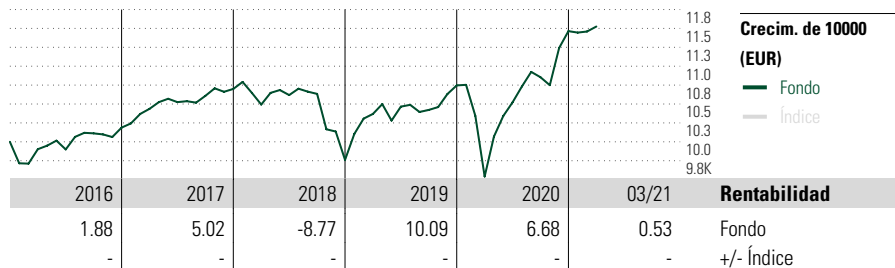
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



### Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 mar. 2021)			2021	0.53	-	-	-
Año	0.53	-	2020	-11.21	10.29	3.15	5.62
3 meses	0.53	-	2019	6.22	0.93	-0.42	3.11
6 meses	6.18	-	2018	-1.93	1.20	0.14	-8.21
1 año	20.80	-	2017	2.44	0.85	0.79	0.86
3 años anualiz.	3.18	-					
5 años anualiz.	3.08	-					

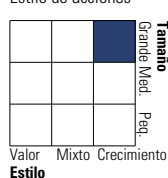
## Cartera 31 mar. 2021

### Distribución de activos

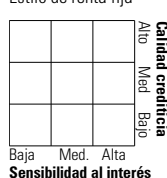
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	41.91	3.83	38.08
Obligaciones	41.19	6.21	34.98
Efectivo	75.10	60.42	14.68
Otro	12.42	0.15	12.27

### Style Box™ de Morningstar

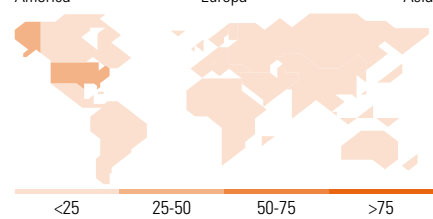
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



### 10 mayores posiciones

	Sector	% cart
March Intl The Family...	-	3.45
Janus Henderson Gb Eq Mk Netl...	-	2.98
Mercer Absolute Rt Fxd Inc...	-	2.94
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	-	2.92
FvS Bond Opportunities IT	-	2.91
Nordea 1 - Alpha 15 MA BI EUR	-	2.89
Neuberger Bm Unclrtd Strats...	-	2.86
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr...	-	2.82
March Intl Vini Catena I-EUR	-	2.55
Part.Eleva Leaders Sm&Md...	-	2.46
Número total de acciones		1
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.78

### Distribución por sectores

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>30.31</b>
Materialés Básicos	3.38
Consumo Cíclico	16.81
Servicios Financieros	9.22
Inmobiliario	0.90
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>36.37</b>
Servicios de Comunicación	8.35
Energía	1.45
Industria	10.00
Tecnología	16.56
<b>Defensivo</b>	<b>33.32</b>
Consumo Defensivo	16.63
Salud	15.88
Servicios Públicos	0.81

### Desglose por regiones

	% RV
<b>América</b>	<b>40.64</b>
Estados Unidos	38.26
Canadá	0.82
Iberoamérica	1.56
<b>Europa</b>	<b>37.14</b>
Reino Unido	6.96
Zona Euro	20.86
Europa - ex Euro	7.88
Europa emergente	0.92
Oriente Medio / África	0.52
<b>Asia</b>	<b>22.22</b>
Japón	4.19
Australasia	0.62
Asia - Desarrollada	3.10
Asia - Emergente	14.31

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	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 5.78	ISIN	ES0123549000	Comisión de gestión	0.90%
Cartera valorada	2021-03-31			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.