

March Cartera Moderada A FI

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	-0.30
Beta 3a	- Volatilidad	6.76
R ²	- Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	- Riesgo 10a	inf med

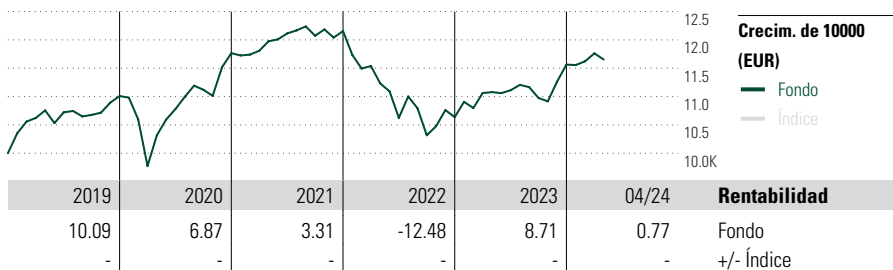
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 abr. 2024)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	0.77	-
3 meses	0.84	-
6 meses	6.76	-
1 año	5.19	-
3 años anualiz.	-0.90	-
5 años anualiz.	1.62	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	1.72	-	-	-
2023	3.99	0.44	-1.22	5.36
2022	-5.07	-7.92	-2.90	3.11
2021	0.36	2.59	-0.33	0.67
2020	-11.21	10.29	3.15	5.80

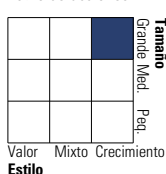
Cartera 30 abr. 2024

Distribución de activos

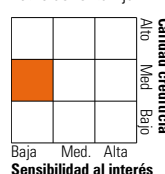
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	30.23	0.16	30.07
Obligaciones	81.11	12.44	68.67
Efectivo	29.51	28.17	1.33
Otro	0.25	0.31	-0.07

Style Box™ de Morningstar

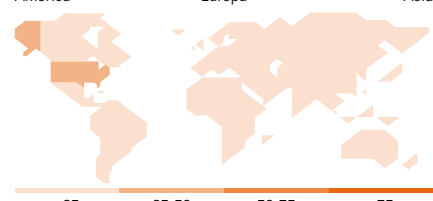
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Robeco Euro Government Bonds I €	—	6.77
JPM EU Government Bond I (acc)...	—	6.25
Nordea 1 - European Covered...	—	6.22
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	—	6.22
DPAM L Bonds Government Sust F...	—	6.14
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	3.42
Euro Bund Future June...	—	3.33
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	2.96
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt...	—	2.96
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR...	—	2.77
Número total de acciones		0
Número total de bonos		9
% de activos en las 10 mayores posiciones		47.06

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	31.01
Materiales Básicos	5.28
Consumo Cíclico	13.38
Servicios Financieros	9.35
Inmobiliario	3.00
Sensible al ciclo	47.41
Servicios de Comunicación	5.68
Energía	3.67
Industria	15.84
Tecnología	22.22
Defensivo	21.58
Consumo Defensivo	8.21
Salud	8.51
Servicios Públicos	4.86

Desglose por regiones

Región	% RV
América	46.94
Estados Unidos	41.90
Canadá	1.66
Iberoamérica	3.38
Europa	28.25
Reino Unido	4.12
Zona Euro	18.06
Europa - ex Euro	5.04
Europa emergente	0.32
Oriente Medio / África	0.71
Asia	24.81
Japón	2.18
Australasia	0.26
Asia - Desarrollada	4.05
Asia - Emergente	18.32

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	8 oct. 2007	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu
VL (30 abr. 2024)	EUR 5.70	ISIN	ES0123549000
Cartera valorada	2024-04-30 EUR 168.77		

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.

© 2024 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.