

Fonmarch S FI

Benchmark del fondo

50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euribor 3 meses y 50% Merrill Lynch Government Bond Index. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles, zona euro y OCDE

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.52
Beta 3a	-	Volatilidad	2.67
R ²	-	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

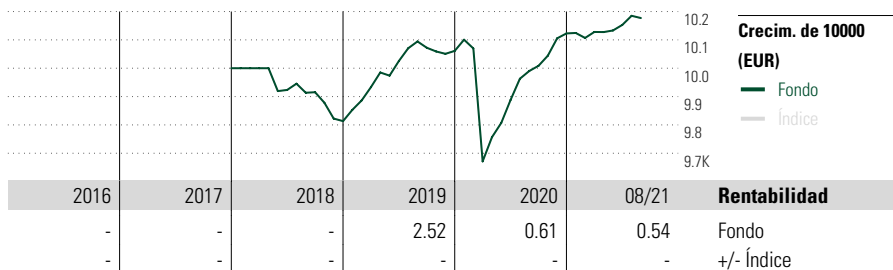
Los cálculos usan 50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RF Diversificada Corto Plazo EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	0.54	-
3 meses	0.43	-
6 meses	0.70	-
1 año	1.87	-
3 años anualiz.	0.88	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

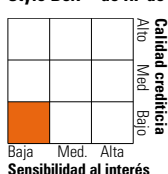
Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	0.05	0.24	-	-
2020	-3.87	2.24	1.22	1.14
2019	1.22	0.93	0.47	-0.11
2018	-	-0.77	-0.08	-1.03

Cartera 31 ago. 2021

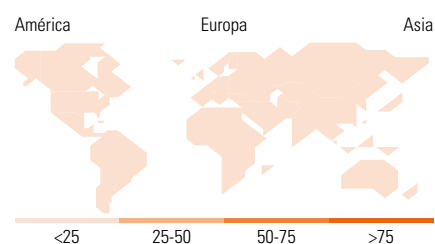
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	81.88	0.22	81.66
Efectivo	15.03	0.43	14.60
Otro	3.75	0.01	3.74

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	2.32
Vencimiento efectivo	2.59
Calidad crediticia media	BB



10 mayores posiciones

	% cart
Italy (Republic Of)2026-02-01	3.53
Italy (Republic Of)2027-09-15	3.43
Italy (Republic Of)2024-12-01	2.41
Petroleos Mexicanos2023-08-24	1.84
ABN AMRO Bank N.V.2022-07-06	1.66
Elis SA2024-04-11	1.42
Merlin Properties Socimi S.A.2022-05-23	1.39
Banco Santander, S.A.2025-03-18	1.37
Mohawk Capital Finance SA2021-09-07	1.37
SPP Infrastructure Finacing...	1.31
Número total de acciones	0
Número total de bonos	90
% de activos en las 10 mayores posiciones	19.73

Rango de vencimientos

Rango	% RF
1 a 3	37.32
3 a 5	40.22
5 a 7	9.20
7 a 10	0.97
10 a 15	0.27
15 a 20	0.28
20 a 30	1.28
Más de 30	0.09

Rango de cupón

Rango	% RF
Cupón 0	1.11
Cupón 0 a 4	92.14
Cupón 4 a 6	4.40
Cupón 6 a 8	2.34
Cupón 8 a 10	0.01
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Comisión
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	España	Inv. mín. inicial 1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	Inv. mín. a mantener 1 Part.
Fecha Creación	19 ene. 2018	Sí	Reembolso (máx) -
Nombre del gestor	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Acu	Reembolso (máx) -
	Marta González Labián	ES0138841012	Comisión de gestión 0.50%
			Comisión de reembolso -
			Comisión de depósito 0.00%
VL (31 ago. 2021)	EUR 10.18		
Cartera valorada	2021-08-31	EUR 168.14	

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.