

# Fonmarch A FI

## Benchmark del fondo

50 % ML Global Govt EUR / 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	0.17
Beta 3a	-	Volatilidad	2.72
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	sup med

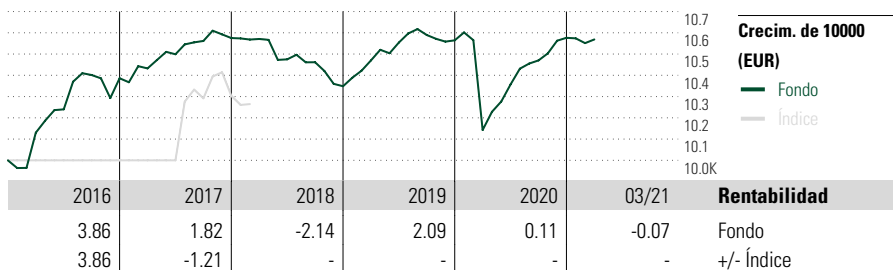
Los cálculos usan 50 % ML Global Govt EUR / 50% Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★★★

## Categoría Morningstar™

RF Diversificada Corto Plazo EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

Período	Fondo	+/- Índice
03/21	-0.07	-

## Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)

Período	Rent. %	+/-Ind
Año	-0.07	-
3 meses	-0.07	-
6 meses	0.94	-
1 año	4.20	-
3 años anualiz.	-0.01	-
5 años anualiz.	0.85	-

## Rentab. trimestral %

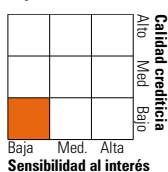
Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	-0.07	-	-	-
2020	-3.99	2.11	1.09	1.01
2019	1.17	0.80	0.34	-0.24
2018	-0.04	-0.91	-0.13	-1.08
2017	0.45	0.64	0.60	0.13

## Cartera 31 mar. 2021

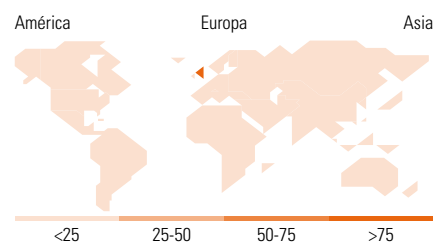
### Distribución de activos

Activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.03	0.00	0.03
Obligaciones	82.62	0.00	82.62
Efectivo	15.36	0.42	14.94
Otro	2.46	0.06	2.41

### Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	2.45
Vencimiento efectivo	2.70
Calidad crediticia media	BB



### 10 mayores posiciones

Posición	% cart
Italy (Republic Of)2026-02-01	3.42
Italy (Republic Of)2027-09-15	3.31
Italy (Republic Of)2024-12-01	2.35
Spain (Kingdom of)2031-04-30	1.83
ABN AMRO Bank N.V.2022-07-06	1.71
Fiat Chrysler Finance Europe2022-07-15	1.48
Orlen Capital AB (publ)2021-06-30	1.47
Merlin Properties Socimi S.A.2022-05-23	1.38
Elis SA2024-04-11	1.37
Mohawk Capital Finance SA2021-09-04	1.32
Número total de acciones	0
Número total de bonos	86
% de activos en las 10 mayores posiciones	19.65

### Rango de vencimientos

Rango	% RF
1 a 3	39.31
3 a 5	36.04
5 a 7	8.29
7 a 10	2.24
10 a 15	2.63
15 a 20	0.33
20 a 30	1.37
Más de 30	0.11

### Rango de cupón

Rango	% RF
Cupón 0	3.49
Cupón 0 a 4	87.83
Cupón 4 a 6	5.77
Cupón 6 a 8	2.86
Cupón 8 a 10	0.04
Cupón 10 a 12	0.01
Cupón sobre 12	0.00

## Operaciones

Gestora del fondo Sitio Web Fecha Creación Nombre del gestor	March Asset Management SGIC www.march-am.com 1 abr. 1991 Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Domicilio Divisa UCITS Dis/Acu ISIN	España EUR Sí Acu ES0138841038	Inv. mín. inicial Inv. mín. a mantener Reembolso (máx) Reembolso (máx) Comisión de gestión Comisión de reembolso Comisión de depósito	1 Part. 1 Part. - - 1.00% - 0.00%
VL (31 mar. 2021)	EUR 30.22				
Cartera valorada	2021-03-31	EUR 173.83			

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.