

March Europa Convicción C FI

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Se invertirá un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE/emergentes. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo utilizará el análisis fundamental y seleccionará mayoritariamente las compañías,...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.75
Beta 3a	- Volatilidad	18.37
R ²	- Riesgo 3a	Alto
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

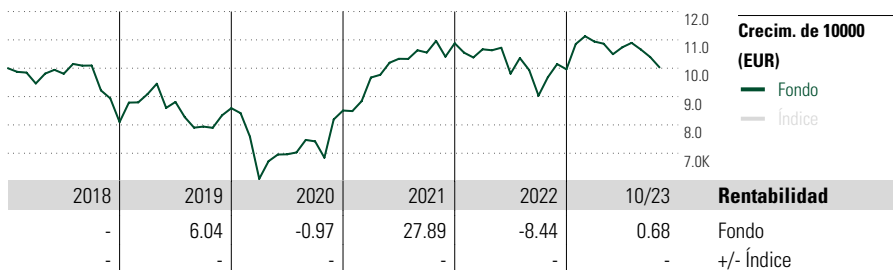
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	0.68	-
3 meses	-7.94	-
6 meses	-7.69	-
1 año	3.61	-
3 años anualiz.	13.59	-
5 años anualiz.	1.70	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	9.83	-1.85	-3.21	-
2022	-1.95	-8.07	-7.90	10.28
2021	13.68	6.83	2.15	3.09
2020	-29.02	14.20	6.56	14.66
2019	12.17	-3.06	-9.86	8.18

Cartera 31 oct. 2023

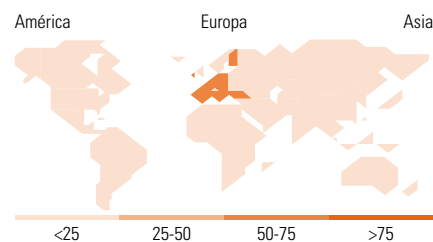
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	118.24	20.99	97.25
Obligaciones	0.27	1.01	-0.74
Efectivo	13.01	9.52	3.49
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	23.04
Grande	24.48
Mediano	19.48
Pequeño	5.77
Micro	27.23

Estilo	% RV
CMM	EUR 6162



10 mayores posiciones

Futuro	Sector	% cart
Futuro Swiss Mkt Ix Dic 23	—	16.23
Futuro Ftse 100 Dic 23	—	13.84
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	5.19
BTS Group AB Class B	⚙️	3.80
Precia SA	⚙️	3.70
Teleperformance SE	⚙️	3.52
B&C Speakers SpA	📺	3.40
ASML Holding NV	📺	3.27
BP PLC	🔥	2.97
TGS ASA	🔥	2.82

Número total de acciones	59
Número total de bonos	7
% de activos en las 10 mayores posiciones	58.74

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	32.23
🏠 Materiales Básicos	7.36
🏠 Consumo Cíclico	8.69
🏠 Servicios Financieros	5.85
🏠 Inmobiliario	10.33
Sensible al ciclo	48.67
📺 Servicios de Comunicación	1.91
🔥 Energía	9.66
⚙️ Industria	25.70
📺 Tecnología	11.40
Defensivo	19.10
🏠 Consumo Defensivo	5.70
🏠 Salud	9.82
🏠 Servicios Públicos	3.59

Desglose por regiones

Región	% RV
América	0.00
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	100.00
Reino Unido	15.93
Zona Euro	62.66
Europa - ex Euro	18.63
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	2.79
Asia	0.00
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	19 ene. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	ES0160746006
VL (31 oct. 2023)	EUR 10.03		
Cartera valorada 2023-10-31	EUR 19.45		

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.

© 2023 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.