

March Europa S FI

Benchmark del fondo

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 50 Gross Total Return Index. El Fondo invierte, al menos el 75% de su exposición total, mayoritariamente en activos de renta variable de empresas europeas admitidas a negociación en mercados europeos, sin descartar la inversión en mercados/emisores considerados emergentes. Se pretende llevar a cabo una política de inversiones ágil, con inversiones incluso en valores de renta variable de baja capitalización, lo que afectaría negativamente a la liquidez del...

Medidas de riesgo

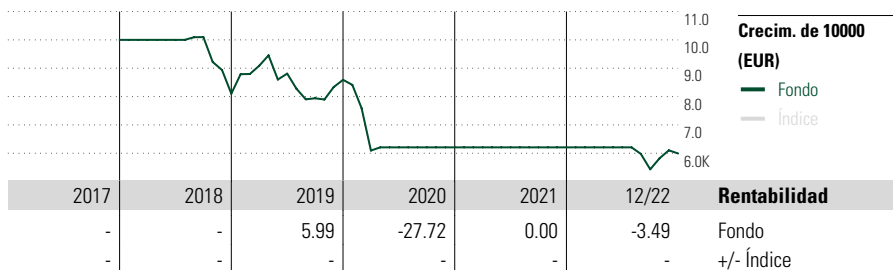
Alfa 3a	- Sharpe 3a	-0.70
Beta 3a	- Volatilidad	14.76
R ²	- Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 dic. 2022)		
Año	-3.49	-
3 meses	10.29	-
6 meses	-3.49	-
1 año	-3.49	-
3 años anualiz.	-11.31	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	0.00	0.00	-12.49	10.29
2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	-29.03	1.85	0.00	0.00
2019	12.16	-3.07	-9.87	8.17
2018	-	0.00	0.97	-19.75

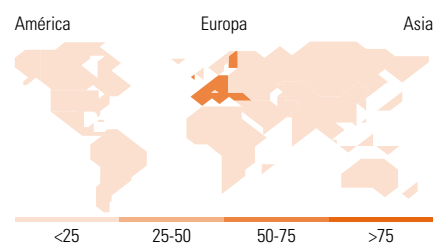
Cartera 31 dic. 2022

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	100.96	0.00	100.96
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.09	4.05	-0.96
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	16.56
Grande	33.70
Mediano	12.29
Pequeño	10.66
Micro	26.78

Estilo	% RV
CMM	EUR 4963



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	5.47
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 23	—	4.05
IRRAS AB	+	3.56
Precia SA	⚙️	3.35
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3.17
ING Groep NV	🏦	3.11
Aryzta AG	🏭	2.81
ASML Holding NV	🏭	2.74
Chr. Hansen Holding A/S	🏭	2.71
B&C Speakers SpA	🏭	2.68
Número total de acciones		60
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		33.66

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	38.57
🏭 Materiales Básicos	5.22
🏠 Consumo Cíclico	17.17
🏦 Servicios Financieros	6.75
🏠 Inmobiliario	9.43
Sensible al ciclo	38.75
📡 Servicios de Comunicación	3.31
⚡ Energía	8.07
⚙️ Industria	19.11
💻 Tecnología	8.26
Defensivo	22.68
🏠 Consumo Defensivo	7.91
🏥 Salud	11.66
💡 Servicios Públicos	3.11

Desglose por regiones	% RV
América	0.34
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.34
Europa	99.66
Reino Unido	16.69
Zona Euro	61.84
Europa - ex Euro	18.61
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	2.51
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	ES0160746014
VL (31 dic. 2022)	EUR 5.99		
Cartera valorada	2022-12-31		EUR 22.48

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.