

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

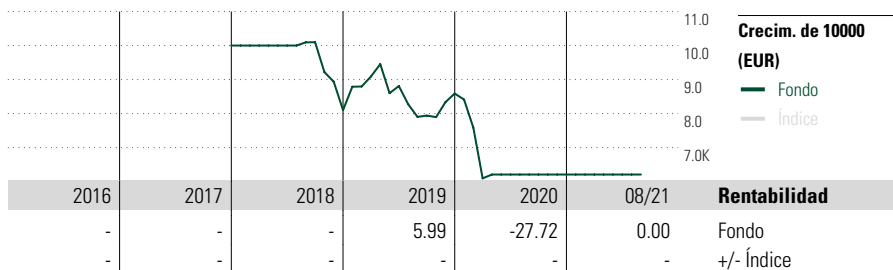
Alfa 3a	- Sharpe 3a	-0.80
Beta 3a	- Volatilidad	17.51
R ²	- Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)	
Año	0.00
3 meses	0.00
6 meses	0.00
1 año	0.00
3 años anualiz.	-14.96
5 años anualiz.	-

Rent. % +/-Ind

	0.00
	-
	0.00
	-
	0.00
	-
	-14.96
	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	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

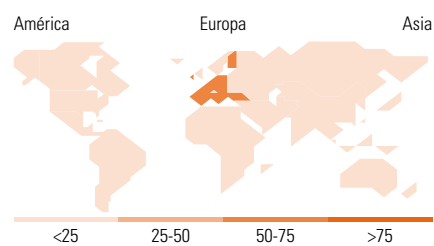
Cartera 31 ago. 2021

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	100.74	0.00	100.74
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.32	4.06	-0.74
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	Estilo	% RV
Gigante	CMM	25.45
Grande		24.94
Mediano		16.41
Pequeño		13.19
Micro		20.01
	EUR 6644	



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Euro Stoxx 50 Future Sept...	-	4.06
IRRAS AB	+	3.97
GlaxoSmithKline PLC	+	3.48
Subsea 7 SA	+	3.16
Yellow Cake PLC Ordinary Shares	+	3.13
Precia SA	+	2.98
EDP Renovaveis SA	+	2.71
Sanofi SA	+	2.56
Chr. Hansen Holding A/S	+	2.55
Novo Nordisk A/S Class B	+	2.52
Número total de acciones		54
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		31.14

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	37.13
Materiales Básicos	8.54
Consumo Cíclico	19.49
Servicios Financieros	6.99
Inmobiliario	2.12
Sensible al ciclo	35.93
Servicios de Comunicación	6.33
Energía	7.86
Industria	17.16
Tecnología	4.58
Defensivo	26.94
Consumo Defensivo	7.43
Salud	14.26
Servicios Públicos	5.25

Desglose por regiones

	% RV
América	1.45
Estados Unidos	0.05
Canadá	0.00
Iberoamérica	1.41
Europa	98.55
Reino Unido	23.33
Zona Euro	56.85
Europa - ex Euro	14.68
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	3.68
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	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	19 ene. 2018	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	ES0160746014	Comisión de gestión	0.95%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%

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.

VL (31 ago. 2021)		EUR 6.21
Cartera valorada	2021-08-31	EUR 21.70

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.