

# March Europa A FI

## Benchmark del fondo

STOXX Europe 50

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	-4.26	Sharpe 3a	0.13
Beta 3a	1.37	Volatilidad	24.10
R <sup>2</sup>	81.41	Riesgo 3a	Alto
Rátio de Inf.	-0.33	Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	11.93	Riesgo 10a	Alto

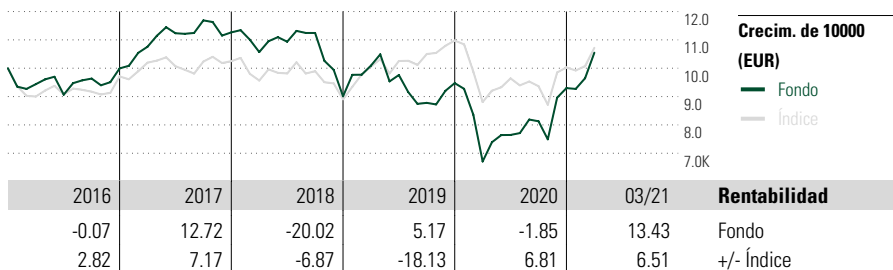
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★

## Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

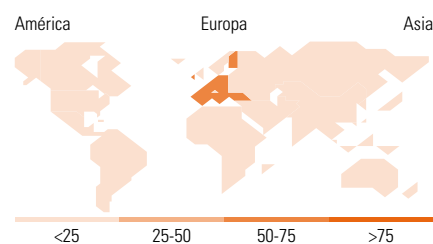
	Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 mar. 2021)				2021	13.43	-	-	-
Año		13.43	6.51	2020	-29.18	13.94	6.32	14.40
3 meses		13.43	6.51	2019	12.00	-3.28	-10.06	7.94
6 meses		29.76	15.33	2018	-6.16	3.46	2.81	-19.87
1 año		57.20	35.48	2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
3 años anualiz.		-0.07	-3.94					
5 años anualiz.		2.25	-1.31					

## Cartera 31 mar. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	100.28	0.00	100.28
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	4.80	5.07	-0.28
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	Estilo	% RV
Gigante	CMM	17.68
Grande		28.72
Mediano		19.44
Pequeño		15.85
Micro		18.30
	EUR 4558	



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Aryzta AG	IT	4.41
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 21	-	4.36
IRRAS AB	+	4.33
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3.05
Stellantis NV	+	3.03
Essilorluxottica	+	2.70
Yellow Cake PLC Ordinary Shares	+	2.66
B&C Speakers SpA	+	2.63
ICL Group Ltd	+	2.61
Repsol SA	+	2.55

Número total de acciones	51
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	32.34

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>35.79</b>
Materiales Básicos	9.90
Consumo Cíclico	17.58
Servicios Financieros	6.27
Inmobiliario	2.05
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>30.25</b>
Servicios de Comunicación	1.74
Energía	8.19
Industria	15.91
Tecnología	4.41
<b>Defensivo</b>	<b>33.96</b>
Consumo Defensivo	14.88
Salud	11.35
Servicios Públicos	7.73

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>2.58</b>
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.45
Iberoamérica	2.13
<b>Europa</b>	<b>97.42</b>
Reino Unido	16.43
Zona Euro	54.94
Europa - ex Euro	22.11
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	3.94
<b>Asia</b>	<b>0.00</b>
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	6 mar. 2007	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	ES0160746030	Comisión de gestión	1.85%
				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 mar. 2021)		EUR 11.32
Cartera valorada	2021-03-31	EUR 20.85

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.