

March Europa Convicción A 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	0.42
Beta 3a	- Volatilidad	14.14
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	- Riesgo 10a	Alto

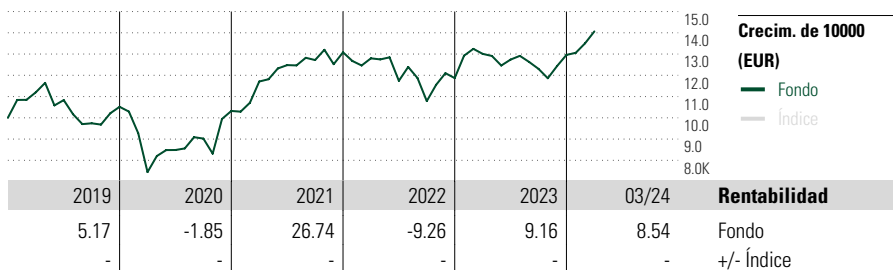
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 mar. 2024)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	8.54	-
3 meses	8.54	-
6 meses	14.32	-
1 año	8.12	-
3 años anualiz.	6.31	-
5 años anualiz.	4.66	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	8.54	-	-	-
2023	9.58	-2.07	-3.43	5.33
2022	-2.16	-8.27	-8.11	10.04
2021	13.43	6.60	1.92	2.86
2020	-29.18	13.94	6.32	14.40

Cartera 31 mar. 2024

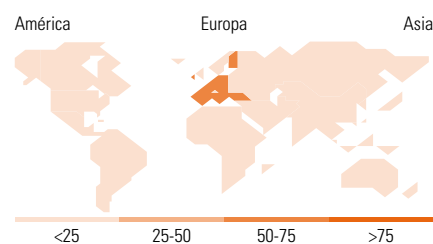
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	105.04	0.00	105.04
Obligaciones	10.48	0.00	10.48
Efectivo	11.92	27.44	-15.52
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	38.30
Grande	33.57
Mediano	23.51
Pequeño	4.62
Micro	0.00

Estilo	% RV
CMM	EUR 29131



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Futuro Eurostoxx 50 Junio24	—	27.44
Spain (Kingdom of)2025-01-31	—	10.48
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc	—	5.05
Vallourec SA	🏭	3.55
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	3.51
Allfunds Group PLC	🏠	3.43
Novonisis AS Class B	🏭	3.41
BP PLC	🚰	3.41
Teleperformance SE	⚙️	3.23
Porsche Automobil Holding SE...	🚗	2.96
Número total de acciones		34
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		66.47

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	39.86
🏭 Materiales Básicos	12.43
🏠 Consumo Cíclico	9.77
🏥 Servicios Financieros	11.38
🏠 Inmobiliario	6.28
Sensible al ciclo	43.03
📡 Servicios de Comunicación	0.22
🚰 Energía	11.91
⚙️ Industria	23.51
💻 Tecnología	7.38
Defensivo	17.11
🏠 Consumo Defensivo	1.29
🏥 Salud	12.04
💡 Servicios Públicos	3.79

Desglose por regiones

	% RV
América	0.00
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	100.00
Reino Unido	21.04
Zona Euro	56.53
Europa - ex Euro	18.33
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	4.10
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	6 mar. 2007	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	ES0160746030
VL (31 mar. 2024)	EUR 13.60		
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 17.23		

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.

© 2024 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.