

March Cartera Decidida A FI

Benchmark del fondo

70% MSCI All Country World NR EUR, 7.5% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 22.5% ★

Bloomberg Barclays Global Aggregate

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a...

Medidas de riesgo

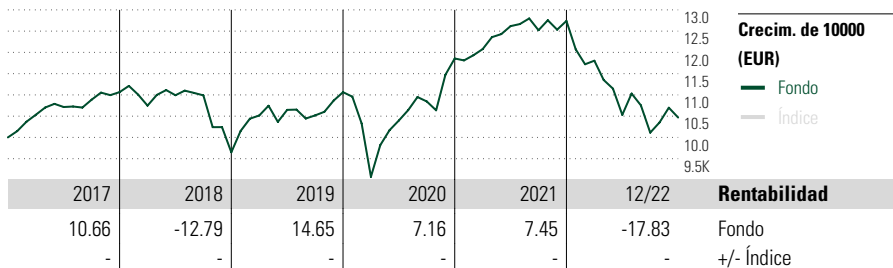
Alfa 3a	- Sharpe 3a	-0.04
Beta 3a	- Volatilidad	13.79
R ²	- Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Los cálculos usan 70% MSCI All Country World NR EUR, 7.5% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 22.5% Bloomberg Barclays Global Aggregate (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 dic. 2022)		
Año	-17.83	-
3 meses	3.51	-
6 meses	-0.60	-
1 año	-17.83	-
3 años anualiz.	-1.83	-
5 años anualiz.	-1.11	-

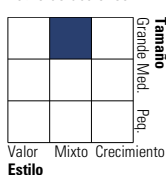
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-7.34	-10.79	-3.97	3.51
2021	1.86	4.48	-0.76	1.74
2020	-17.99	14.58	4.31	9.32
2019	8.97	1.26	-1.22	5.20
2018	-2.88	2.28	-0.03	-12.18

Cartera 31 dic. 2022

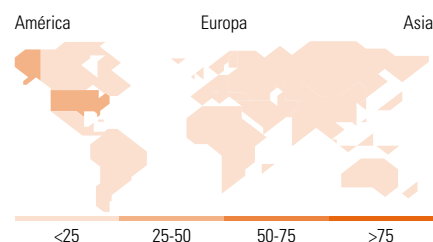
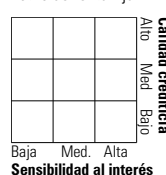
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	56.24	0.27	55.97
Obligaciones	28.03	6.77	21.26
Efectivo	68.86	55.07	13.79
Otro	9.09	0.11	8.98

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	—	6.80
Amundi IS S&P 500 ESG Index IU...	—	5.75
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4.64
Harris Associates Global Eq...	—	4.41
JSS Sust Equity SDG Oppts BM-X...	—	4.02
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	3.99
Brown Advisory Global Leaders...	—	3.98
iMGP US Value I M USD	—	3.89
GQG Partners Emerging Mkts Eq...	—	3.34
Aubrey Global Emerging Markets...	—	3.23
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		44.06

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	31.39
Materiales Básicos	3.78
Consumo Cíclico	10.23
Servicios Financieros	14.69
Inmobiliario	2.69
Sensible al ciclo	39.29
Servicios de Comunicación	6.34
Energía	3.72
Industria	11.83
Tecnología	17.40
Defensivo	29.32
Consumo Defensivo	10.18
Salud	14.63
Servicios Públicos	4.51

Desglose por regiones	% RV
América	51.98
Estados Unidos	47.27
Canadá	2.08
Iberoamérica	2.63
Europa	34.63
Reino Unido	6.30
Zona Euro	21.58
Europa - ex Euro	6.17
Europa emergente	0.28
Oriente Medio / África	0.31
Asia	13.39
Japón	1.02
Australasia	0.61
Asia - Desarrollada	2.31
Asia - Emergente	9.45

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	11 may. 2007	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu
VL (31 dic. 2022)	EUR 975.65	ISIN	ES0160747004

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.

