

March Cartera Decidida FI

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World Net Total Return EUR Index para la renta variable y Euribor a un año para la renta fija, siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 25%. El uso de este índice es en términos meramente informativos. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.39
Beta 3a	- Volatilidad	13.39
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

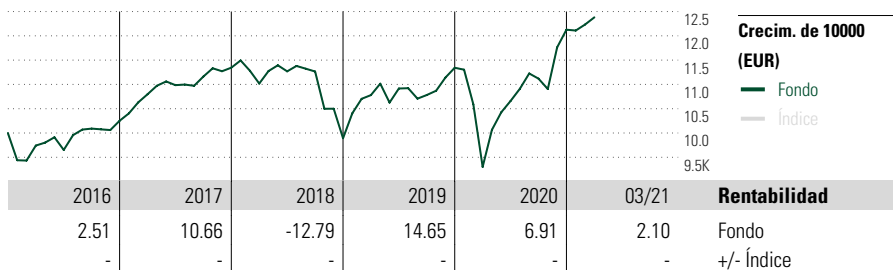
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)

Año	2.10	-
3 meses	2.10	-
6 meses	11.35	-
1 año	33.09	-
3 años anualiz.	3.96	-
5 años anualiz.	4.91	-

Rent. % +/-Ind

Año	2.10	-
3 meses	2.10	-
6 meses	11.35	-
1 año	33.09	-
3 años anualiz.	3.96	-
5 años anualiz.	4.91	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	2.10	-	-	-
2020	-17.99	14.58	4.31	9.06
2019	8.97	1.26	-1.22	5.20
2018	-2.88	2.28	-0.03	-12.18
2017	5.32	1.74	1.61	1.64

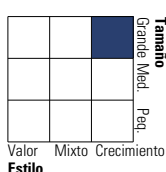
Cartera 31 mar. 2021

Distribución de activos

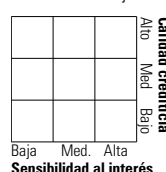
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	70.51	3.36	67.14
Obligaciones	9.58	1.28	8.30
Efectivo	62.96	51.32	11.63
Otro	12.97	0.05	12.92

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
March Intl Vini Catena I-EUR	-	5.97
March Intl The Family...	-	5.97
Lluc Valores SICAV	-	4.02
OYSTER US Value I M USD Acc	-	4.00
Alger Small Cap Focus I US	-	4.00
March Global C FI	-	3.97
Part.Eleva Leaders Sm&Md...	-	3.97
MS INVF Global Brands Z	-	3.93
Polen Capital Focus US Gr USD...	-	3.91
Man GLG Pan-European Equity Gr...	-	3.90
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		43.64

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	31.45
Materiales Básicos	4.29
Consumo Cíclico	16.67
Servicios Financieros	9.31
Inmobiliario	1.18
Sensible al ciclo	35.51
Servicios de Comunicación	7.72
Energía	1.83
Industria	10.90
Tecnología	15.07
Defensivo	33.04
Consumo Defensivo	17.32
Salud	14.63
Servicios Públicos	1.08

Desglose por regiones

	% RV
América	37.12
Estados Unidos	34.51
Canadá	0.98
Iberoamérica	1.63
Europa	42.03
Reino Unido	7.05
Zona Euro	25.05
Europa - ex Euro	8.45
Europa emergente	0.86
Oriente Medio / África	0.61
Asia	20.85
Japón	4.17
Australasia	0.70
Asia - Desarrollada	2.96
Asia - Emergente	13.02

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	11 may. 2007	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 mar. 2021)	EUR 1,125.63	ISIN	ES0160747004	Comisión de gestión	1.35%
Cartera valorada	2021-03-31 EUR 16.86			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.

Este fondo cambió su política de inversión el 30/09/2013, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.