

March Pagaré A FI

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros de inversión sostenible y responsable (ASG). El Fondo invierte el 100% de su exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública y/o privada, en euros, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Entre un 50% y un 60% de la exposición total se invertirá en pagarés cotizados en AIAF, Euronext, STEP Market y MARF (la inversión en este último estará limitada al 40% de la exposición). Los emisores/...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	-0.06
Beta 3a	- Volatilidad	0.70
R ²	- Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

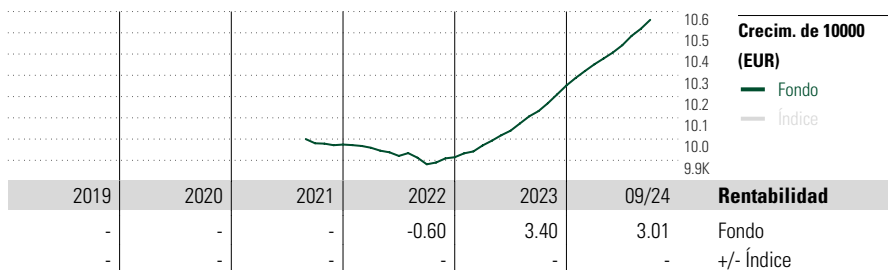
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 sep. 2024)

Año	3.01	-
3 meses	1.14	-
6 meses	2.02	-
1 año	4.24	-
3 años anualiz.	1.90	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Año	3.01	-
3 meses	1.14	-
6 meses	2.02	-
1 año	4.24	-
3 años anualiz.	1.90	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

2024	0.97	0.87	1.14	-
2023	0.56	0.70	0.92	1.19
2022	-0.15	-0.39	-0.40	0.34
2021	-	-	-	-0.06

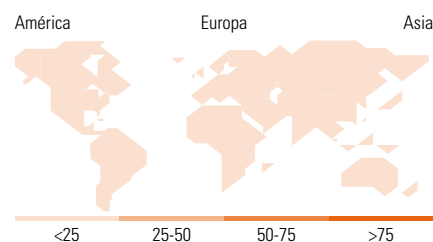
Cartera 30 sep. 2024

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	48.08	0.00	48.08
Efectivo	56.36	4.63	51.72
Otro	0.19	0.00	0.19

Style Box™ de RF de Morningstar

Duración efectiva	0.56
Vencimiento efectivo	0.62
Calidad crediticia media	BB



10 mayores posiciones

	% cart
Spain (Kingdom of)2025-05-31	5.09
Euro Schatz Future Dec 242024-12-06	4.17
Spain (Kingdom of)2026-05-31	3.70
Spain (Kingdom of)2025-10-31	3.58
Spain (Kingdom of)2026-01-31	2.69
Spain (Kingdom of)2025-01-31	2.66
Spain (Kingdom of)2025-04-30	2.01
Spain (Kingdom of)2024-10-04	1.27
Spain (Kingdom of)2025-02-07	1.26
Spain (Kingdom of)2025-01-10	1.10

Número total de acciones	0
Número total de bonos	92
% de activos en las 10 mayores posiciones	27.52

Rango de vencimientos

	% RF
1 a 3	32.51
3 a 5	1.25
5 a 7	0.61
7 a 10	0.00
10 a 15	0.00
15 a 20	0.00
20 a 30	0.00
Más de 30	0.00

Rango de cupón

	% RF
Cupón 0	46.96
Cupón 0 a 4	50.55
Cupón 4 a 6	2.48
Cupón 6 a 8	0.00
Cupón 8 a 10	0.00
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	11 dic. 2015	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Mario Oberti	Dis/Acu	Acu
	Raúl de la Torre	ISIN	ES0160873008
	Blas Ramirez Tinoco		
VL (30 sep. 2024)	EUR 10.31		
Cartera valorada	2024-09-30	EUR 551.02	

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 10/09/2021, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.