

March Rendimiento FI

Benchmark del fondo

Euribor 1 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

El Fondo invierte el 100% de su exposición en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, públicos y privados, con emisores/mercados de países OCDE y en depósitos. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses, el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y vencimiento legal residual de los activos...

Medidas de riesgo

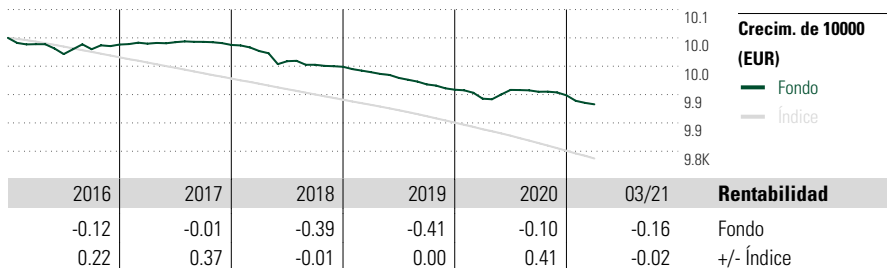
Alfa 3a	0.08	Sharpe 3a	0.76
Beta 3a	-8.41	Volatilidad	0.16
R ²	7.23	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	0.78	Riesgo 5a	-
Tracking Error	0.17	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Euribor 1 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Mercado Monetario Estable EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

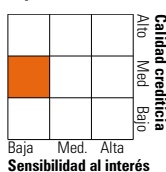
Rentabilidad

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 mar. 2021)			2021	-0.16	-	-	-
Año	-0.16	-0.02	2020	-0.16	0.16	-0.03	-0.06
3 meses	-0.16	-0.02	2019	-0.10	-0.10	-0.11	-0.09
6 meses	-0.22	0.05	2018	-0.11	-0.18	-0.06	-0.04
1 año	-0.10	0.42	2017	0.02	0.03	0.01	-0.05
3 años anualiz.	-0.32	0.13					
5 años anualiz.	-0.21	0.20					

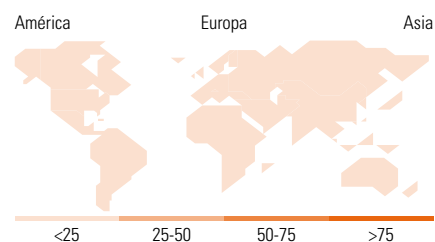
Cartera 31 mar. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	18.77	1.82	16.96
Efectivo	82.12	0.01	82.11
Otro	0.93	0.00	0.93

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.17
Vencimiento efectivo	0.21
Calidad crediticia media	A



10 mayores posiciones	% cart
Spain (Kingdom of)2021-05-07	46.14
Cuenta Corriente: EUR	15.42
Spain (Kingdom of)2021-04-16	7.41
Portugal (Republic Of)2021-05-19	6.56
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR	5.66
Italy (Republic Of)2022-09-28	5.59
Barclays Bank plc2021-04-26	2.78
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,...	2.05
Mohawk Capital Finance SA2021-09-04	2.04
Leeds Building Society2021-04-01	1.90
Número total de acciones	0
Número total de bonos	5
% de activos en las 10 mayores posiciones	82.01

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	53.82
3 a 5	9.06
5 a 7	3.96
7 a 10	5.69
10 a 15	0.81
15 a 20	0.00
20 a 30	0.20
Más de 30	0.66

Rango de cupón	% RF
Cupón 0	40.29
Cupón 0 a 4	58.63
Cupón 4 a 6	0.54
Cupón 6 a 8	0.00
Cupón 8 a 10	0.00
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.54

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 dic. 2015	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Marta González Labián	ISIN	ES0160873008	Comisión de gestión	0.05%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.00%
VL (31 mar. 2021)	EUR 9.78				
Cartera valorada	2021-03-31				
					EUR 53.95

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.