

March Cartera Defensiva A FI

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

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	-0.42
Beta 3a	- Volatilidad	4.11
R ²	- Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	- Riesgo 10a	Bajo

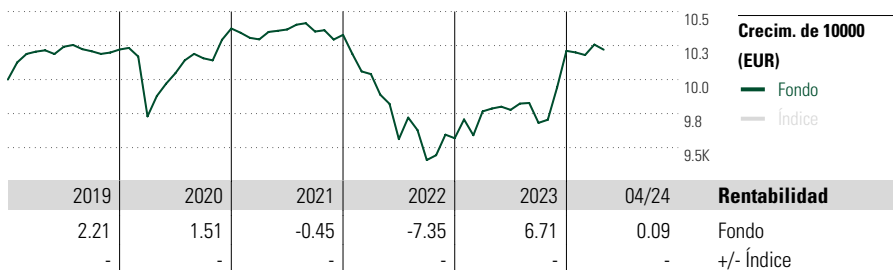
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 abr. 2024)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	0.09	-
3 meses	0.20	-
6 meses	5.31	-
1 año	4.42	-
3 años anualiz.	-0.42	-
5 años anualiz.	0.01	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	0.45	-	-	-
2023	2.06	0.11	-0.98	5.47
2022	-2.79	-4.76	-1.61	1.71
2021	-0.77	0.71	-0.15	-0.24
2020	-4.81	3.27	1.09	2.15

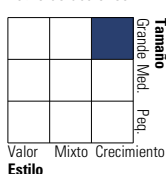
Cartera 30 abr. 2024

Distribución de activos

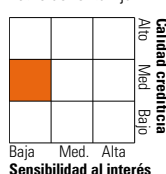
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	7.84	0.07	7.77
Obligaciones	87.57	12.12	75.45
Efectivo	35.68	20.03	15.65
Otro	1.27	0.13	1.14

Style Box™ de Morningstar

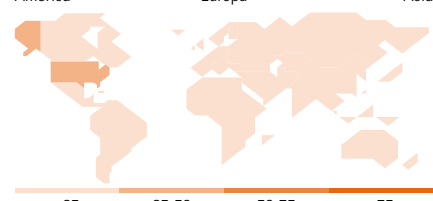
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	9.36
Nordea 1 - European Covered...	—	9.17
Allianz Euro Oblig Court Terme...	—	8.28
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	8.02
March Renta Fija Corto Plazo C...	—	5.24
FTGF WA Sh Dur BI Chp Bd PR...	—	4.11
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	4.10
Candriam Bds Euro Short Term S...	—	4.08
Evli Short Corporate Bond IB	—	3.84
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	3.25
Número total de acciones		0
Número total de bonos		8
% de activos en las 10 mayores posiciones		59.46

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	30.05
Materiales Básicos	3.76
Consumo Cíclico	11.72
Servicios Financieros	11.91
Inmobiliario	2.66
Sensible al ciclo	48.35
Servicios de Comunicación	5.93
Energía	3.02
Industria	14.95
Tecnología	24.45
Defensivo	21.60
Consumo Defensivo	6.16
Salud	10.37
Servicios Públicos	5.06

Desglose por regiones

Región	% RV
América	44.14
Estados Unidos	40.06
Canadá	1.35
Iberoamérica	2.73
Europa	39.15
Reino Unido	7.12
Zona Euro	22.32
Europa - ex Euro	9.11
Europa emergente	0.28
Oriente Medio / África	0.32
Asia	16.71
Japón	1.61
Australasia	0.19
Asia - Desarrollada	2.88
Asia - Emergente	12.03

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	20 oct. 2004	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu
VL (30 abr. 2024)	EUR 11.24	ISIN	ES0160921039
Cartera valorada	2024-04-30		EUR 37.63

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.