

March New Emerging World FI

Benchmark del fondo

MSCI EM NR USD

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable, fundamentalmente de emisores y/o mercados de países emergentes, sin descartar poder invertir hasta el 20% de la exposición a renta variable en emisores OCDE con un porcentaje significativo de su cuenta de resultados (5-50%) proveniente de negocios relacionados con mercados emergentes, y el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos de...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-6.25	Sharpe 3a	-0.06
Beta 3a	1.19	Volatilidad	18.21
R ²	94.31	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	-1.03	Riesgo 5a	-
Tracking Error	6.41	Riesgo 10a	-

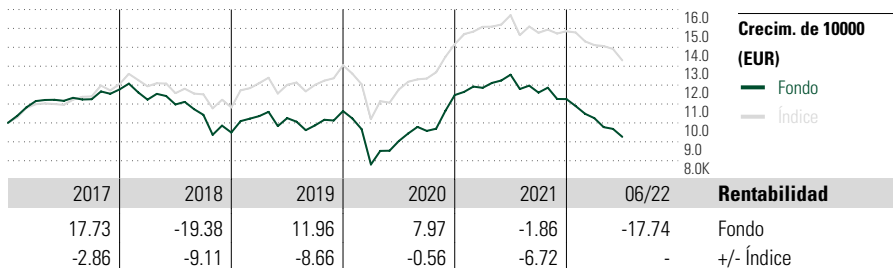
Los cálculos usan MSCI EM NR USD (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Global Emergente



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-17.74	-
3 meses	-9.65	-
6 meses	-17.74	-
1 año	-26.20	-
3 años anualiz.	-3.34	-
5 años anualiz.	-3.67	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-8.96	-9.65	-	-
2021	3.34	5.85	-7.54	-2.96
2020	-26.59	15.92	5.90	19.82
2019	9.16	-1.03	-3.73	7.64
2018	-4.60	-2.28	-5.01	-8.97

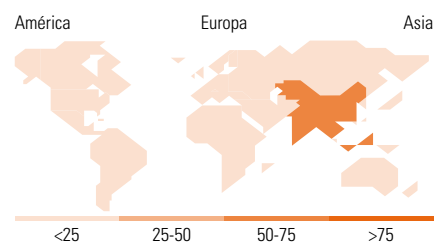
Cartera 30 jun. 2022

Distribución de activos

Activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	112.19	0.72	111.47
Obligaciones	0.02	0.00	0.02
Efectivo	62.60	74.20	-11.60
Otro	0.11	0.00	0.11

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Gigante	Gigante	58.44
Grande	Grande	29.21
Mediano	Mediano	10.59
Pequeño	Pequeño	1.61
Micro	Micro	0.16
CMM		EUR 28673



10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Futuro Msci Emg Mkt Sep 22	—	24.35
Aubrey Global Emerging Markets...	—	10.89
Baillie Gifford WW EM LdgComs...	—	10.33
GQG Partners Emerging Mkts Eq...	—	10.27
Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	—	9.79
Veritas Asian A EUR Acc	—	9.68
Fisher Invt Instl EM SmlI Cp...	—	7.47
Mirae Asset Asia Great...	—	6.49
JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China...	—	4.93
GS India Equity I Acc USD	—	4.75
Número total de acciones		4
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		98.95

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	41.97
Materiales Básicos	8.41
Consumo Cíclico	18.08
Servicios Financieros	13.46
Inmobiliario	2.01
Sensible al ciclo	39.87
Servicios de Comunicación	9.51
Energía	5.58
Industria	6.65
Tecnología	18.12
Defensivo	18.17
Consumo Defensivo	11.98
Salud	4.84
Servicios Públicos	1.34

Desglose por regiones

Región	% RV
América	9.34
Estados Unidos	1.38
Canadá	0.35
Iberoamérica	7.60
Europa	9.59
Reino Unido	2.88
Zona Euro	5.26
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	0.70
Oriente Medio / África	0.75
Asia	81.08
Japón	6.01
Australasia	1.03
Asia - Desarrollada	20.88
Asia - Emergente	53.15

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	29 oct. 2010	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu
VL (30 jun. 2022)	EUR 7.86	ISIN	ES0160933000
Cartera valorada	2022-06-30		EUR 0.78

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.