

# 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	-6.30	Sharpe 3a	0.21
Beta 3a	1.16	Volatilidad	19.49
R <sup>2</sup>	95.18	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	-1.05	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	5.92	Riesgo 10a	sup med

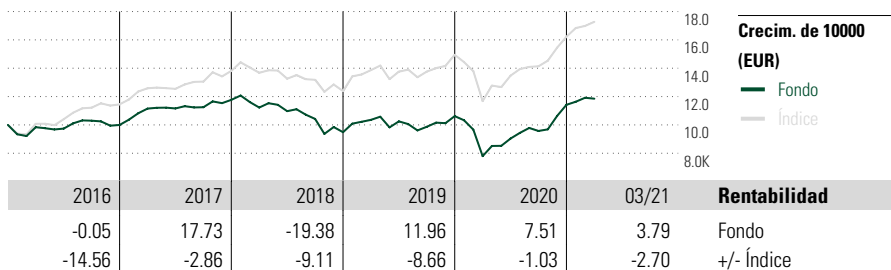
Los cálculos usan MSCI EM NR USD (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★

## Categoría Morningstar™

RV Global Emergente



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

### Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	3.79	-2.70
3 meses	3.79	-2.70
6 meses	23.81	1.66
1 año	51.99	4.12
3 años anualiz.	1.82	-6.28
5 años anualiz.	3.79	-7.59

### Rent. % +/-Ind

### Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	3.79	-	-	-
2020	-26.59	15.92	5.90	19.30
2019	9.16	-1.03	-3.73	7.64
2018	-4.60	-2.28	-5.01	-8.97
2017	11.56	0.10	0.77	4.62

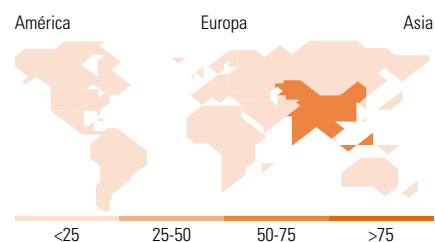
## Cartera 31 mar. 2021

### Distribución de activos

Activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.85	0.00	97.85
Obligaciones	0.01	0.00	0.01
Efectivo	82.76	85.64	-2.88
Otro	5.02	0.01	5.01

### Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Gigante	Grande	56.04
Grande	Grande	29.30
Mediano	Mediano	12.43
Pequeño	Pequeño	1.49
Micro	Micro	0.74
CMM		EUR 33901



### 10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Msci Emerging Markets Index...		12.48
GQG Partners Emerging Mkts Eq...		5.32
Nordea 1 - Emerging Stars...		5.30
Mirae Asset Asia Great...		5.16
AS SICAV I EM Smr Coms G Acc...		4.91
Fidelity China Consumer...		4.85
JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China...		4.77
Fisher Invts Instl EM Sml Cp...		4.73
JPM China I (acc) USD		4.58
Aubrey Global Emerging Markets...		4.50
Número total de acciones		10
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		56.60

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>43.02</b>
Materiales Básicos	6.27
Consumo Cíclico	17.15
Servicios Financieros	17.83
Inmobiliario	1.78
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>38.80</b>
Servicios de Comunicación	11.07
Energía	3.78
Industria	4.49
Tecnología	19.47
<b>Defensivo</b>	<b>18.17</b>
Consumo Defensivo	10.17
Salud	7.30
Servicios Públicos	0.71

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>4.81</b>
Estados Unidos	0.46
Canadá	0.00
Iberoamérica	4.35
<b>Europa</b>	<b>20.74</b>
Reino Unido	6.96
Zona Euro	7.39
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	4.70
Oriente Medio / África	1.69
<b>Asia</b>	<b>74.45</b>
Japón	4.18
Australasia	0.02
Asia - Desarrollada	19.47
Asia - Emergente	50.78

## Operaciones

Operación	Detalles	País	Unidad	Valor
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com		Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	29 oct. 2010		Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz		Reembolso (máx)	-
VL (31 mar. 2021)	EUR 10.06		Comisión de gestión	1.90%
Cartera valorada	2021-03-31		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.

© 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.