

March Global C FI

Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International World Net Total Return Local Index, está denominado en moneda local dado que los precios de los valores del índice están tomados en su divisa local. El uso de este índice es en términos meramente informativos. El Fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable, en concreto, en empresas con cualquier capitalización bursátil, cotizadas en mercados bursátiles internacionales, sin predeterminación alguna...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.41
Beta 3a	-	Volatilidad	20.76
R ²	-	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

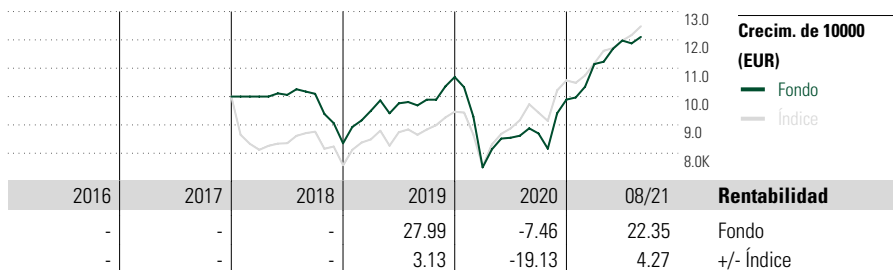
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq



Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año	Rent. %	+/- Ind
Año	22.35	4.27
3 meses	3.59	-2.97
6 meses	16.99	0.86
1 año	36.32	8.04
3 años anualiz.	5.95	-6.78
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	12.68	7.43	-	-
2020	-29.82	13.93	1.76	13.74
2019	13.74	2.75	1.32	8.09
2018	-	0.58	0.38	-17.28

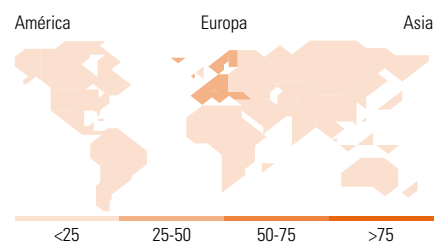
Cartera 31 ago. 2021

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	93.36	0.00	93.36
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	6.64	0.00	6.64
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	Valor	Mixto	Crecimiento	% RV
Gigante				30.70
Grande				19.15
Mediano				17.93
Pequeño				27.92
Micro				4.30
Estilo	CMM			EUR 12321



10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Aryzta AG	Industria	9.41
Gazprom PJSC ADR	Energía	3.45
Roche Holding AG	Salud	3.30
Brenntag SE	Industria	3.09
T Hasegawa Co Ltd	Industria	3.06
Sanofi SA	Salud	2.94
Nielsen Holdings PLC	Industria	2.75
Treasury Wine Estates Ltd	Industria	2.64
Weyerhaeuser Co	Industria	2.63
E.ON SE	Energía	2.59
Número total de acciones		47
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		35.86

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	22.33
Materiales Básicos	10.42
Consumo Cíclico	7.98
Servicios Financieros	1.11
Inmobiliario	2.81
Sensible al ciclo	39.51
Servicios de Comunicación	1.73
Energía	11.94
Industria	16.34
Tecnología	9.50
Defensivo	38.16
Consumo Defensivo	23.62
Salud	11.77
Servicios Públicos	2.77

Desglose por regiones

Región	% RV
América	16.17
Estados Unidos	14.60
Canadá	1.57
Iberoamérica	0.00
Europa	72.66
Reino Unido	9.45
Zona Euro	31.76
Europa - ex Euro	26.32
Europa emergente	5.13
Oriente Medio / África	0.00
Asia	11.17
Japón	5.41
Australasia	2.83
Asia - Desarrollada	2.22
Asia - Emergente	0.71

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	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	19 ene. 2018	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez	Acu	Reembolso (máx)	-
	Fernández	ES0160982007	Comisión de gestión	0.95%
VL (31 ago. 2021)	EUR 12.10		Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2021-08-31	EUR 42.07	Comisión de depósito	0.20%

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.