March Global Quality C FI

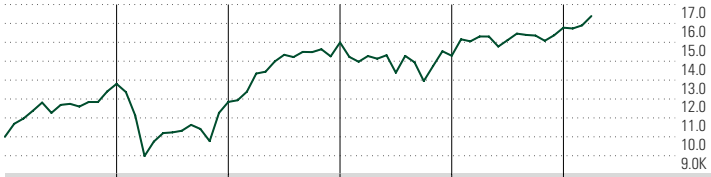
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★★

Categoría Morningstar™
RV Global Cap. Med/Peq

Objetivo de inversión

El fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable, en concreto, en empresas con cualquier capitalización bursátil, sin predeterminación alguna en cuanto a emisores y mercados, incluso en países emergentes. El fondo usará el análisis fundamental enfocándose, preferiblemente en compañías de alta calidad, definida básicamente, por estos factores: rentabilidad, estabilidad, recurrencia y calidad de los beneficios y un bajo riesgo financiero. Se usarán diferentes ratios para acotar y valorar los...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rentabilidad
27.99	-7.46	26.56	-4.69	10.41	3.90	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.55
Beta 3a	-	Volatilidad	11.52
R²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	3.90	-
3 meses	3.90	-
6 meses	6.72	-
1 año	7.05	-
3 años anualiz.	7.08	-
5 años anualiz.	7.58	-

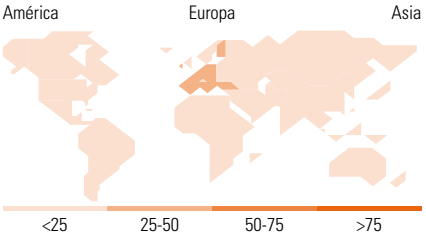
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	3.90	-	-	-
2023	7.15	-1.27	1.60	2.72
2022	-4.78	-6.19	-3.28	10.31
2021	12.68	7.43	0.99	3.52
2020	-29.82	13.93	1.76	13.74

Cartera 31 mar. 2024

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	77.92	0.00	77.92
Obligaciones	5.48	0.00	5.48
Efectivo	15.18	0.00	15.18
Otro	1.42	0.00	1.42

Style Box™ de RV de Morningstar

	% RV
Gigante	31.06
Grande	28.36
Mediano	26.63
Pequeño	13.96
Micro	0.00
CMM	EUR 23142



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	5.48
Subsea 7 SA		3.54
Samsung Electronics Co Ltd DR		3.54
Sanofi SA		3.37
Schlumberger Ltd		3.26
Barrick Gold Corp		3.01
Schaeffler AG Participating...		2.98
Vallourec SA		2.82
Weyerhaeuser Co		2.74
Essilorluxottica		2.70
Número total de acciones		35
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		33.45

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**32.28**
Materiales Básicos	21.78
Consumo Cíclico	6.98
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	3.52
Sensible al ciclo	**38.88**
Servicios de Comunicación	2.32
Energía	11.13
Industria	16.04
Tecnología	9.38
Defensivo	**28.84**
Consumo Defensivo	13.60
Salud	15.24
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	**20.09**
Estados Unidos	13.84
Canadá	6.26
Iberoamérica	0.00
Europa	**62.32**
Reino Unido	10.07
Zona Euro	38.69
Europa - ex Euro	13.57
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**17.58**
Japón	8.12
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.54
Asia - Emergente	4.92

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
		Divisa	EUR
Sitio Web	www.march-am.com	UCITS	Sí
Fecha Creación	19 ene. 2018	Dis/Acu	Acu
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	ISIN	ES0160982007
VL (31 mar. 2024)	EUR 13.69		
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 47.60		

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.

MORNINGSTAR®