

March Global Qualityl S FI

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

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...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.17
Beta 3a	- Volatilidad	7.92
R ²	- Riesgo 3a	Bajo
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

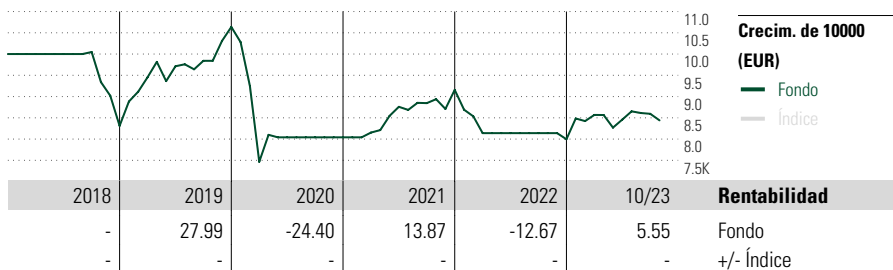
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	5.55	-
3 meses	-2.45	-
6 meses	-1.47	-
1 año	3.69	-
3 años anualiz.	1.63	-
5 años anualiz.	-2.01	-

Rentab. trimestral %

Trimestre	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	7.15	-1.27	1.60	-
2022	-11.11	0.00	0.00	-1.76
2021	1.39	7.43	0.99	3.52
2020	-29.82	7.72	0.00	0.00
2019	13.74	2.75	1.32	8.09

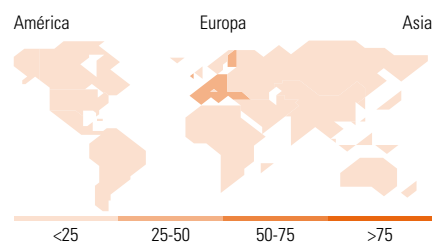
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos

Activo	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	77.62	0.00	77.62
Obligaciones	5.42	0.00	5.42
Efectivo	15.18	0.00	15.18
Otro	1.79	0.00	1.79

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	29.49
	Grande	28.53
	Mediano	22.04
	Pequeño	19.94
	Micro	0.00
EUR 18447		



10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Aryzta AG	🏭	7.91
Subsea 7 SA	🔥	4.22
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	4.03
Sanofi SA	🏥	3.99
SLB	🔥	3.76

Spain (Kingdom of)	2024-01-31	-	3.60
Safran SA	⚙️	3.15	
T Hasegawa Co Ltd	🏭	2.92	
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	2.79	
Schaeffler AG Participating...	🏭	2.76	

Número total de acciones	34
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	39.12

Distribución por sectores

Sector	% RV
🔄 Cíclico	26.51
🏭 Materiales Básicos	18.37
🛒 Consumo Cíclico	4.99
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	3.15

Sensible al ciclo

📡 Servicios de Comunicación	-
🔥 Energía	12.96
⚙️ Industria	16.24
📱 Tecnología	9.53

Defensivo

🛒 Consumo Defensivo	16.93
🏥 Salud	17.82
🏠 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	18.77
Estados Unidos	12.74
Canadá	6.03
Iberoamérica	0.00
Europa	66.77
Reino Unido	9.25
Zona Euro	40.17
Europa - ex Euro	17.36
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	14.46
Japón	7.37
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.66
Asia - Emergente	3.42

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	19 ene. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
VL (31 oct. 2023)	EUR 8.44	ISIN	ES0160982015
Cartera valorada	2023-10-31		EUR 43.50

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.