

March Global S 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	0.31
Beta 3a	- Volatilidad	7.35
R ²	- Riesgo 3a	Bajo
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

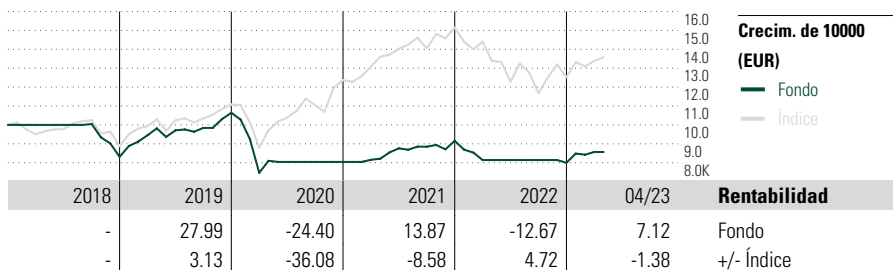
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq



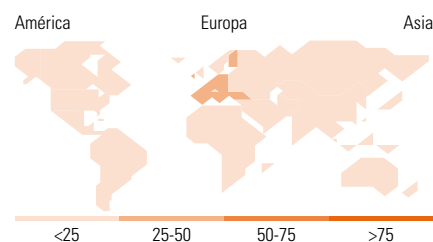
Medida	Valor	Medida	Valor
Rentab. acum. % (30 abr. 2023)	7.12	Rentab. trimestral % 2023	7.15
Rent. % +/-Ind	-1.38	1er tr	-
Año	0.97	2º tr	0.00
3 meses	5.24	3er tr	0.00
6 meses	5.24	4º tr	-1.76
1 año	5.24	2021	1.39
3 años anualiz.	1.88	2020	-29.82
5 años anualiz.	-3.05	2019	13.74
		2022	7.15
			-11.11
			0.00
			0.99
			3.52
			0.00
			0.00
			2.75
			1.32
			8.09

Cartera 31 mar. 2023

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	81.78	0.00	81.78
Obligaciones	1.95	0.00	1.95
Efectivo	15.16	0.00	15.16
Otro	1.11	0.00	1.11

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	Estilo	% RV
Gigante	CMM	28.75
Grande		24.32
Mediano		23.67
Pequeño		19.50
Micro		3.76
EUR 17815		



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Aryzta AG	🍷	7.94
Sanofi SA	🏥	4.01
Schaeffler AG Participating...	🚗	3.61
Subsea 7 SA	🔥	3.60
T Hasegawa Co Ltd	🏠	3.17
SLB	🔥	3.14
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	3.08
Safran SA	🛩️	2.94
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	2.81
Samsung Electronics Co Ltd GDR	💻	2.70
Número total de acciones		35
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.98

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	25.76
🏭 Materiales Básicos	16.77
🛒 Consumo Cíclico	5.97
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	3.02
Sensible al ciclo	33.13
📞 Servicios de Comunicación	-
🔥 Energía	10.12
⚙️ Industria	15.25
💻 Tecnología	7.76
Defensivo	41.11
🛒 Consumo Defensivo	24.06
🏥 Salud	17.05
💡 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	17.23
Estados Unidos	12.55
Canadá	4.68
Iberoamérica	0.00
Europa	64.88
Reino Unido	7.90
Zona Euro	37.05
Europa - ex Euro	19.92
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	17.90
Japón	8.03
Australasia	3.43
Asia - Desarrollada	3.30
Asia - Emergente	3.14

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 (30 abr. 2023)	EUR 8.57	ISIN	ES0160982015
Cartera valorada	2023-03-31		
	EUR 44.14		

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.