

# March Global A 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	0.24
Beta 3a	- Volatilidad	20.84
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

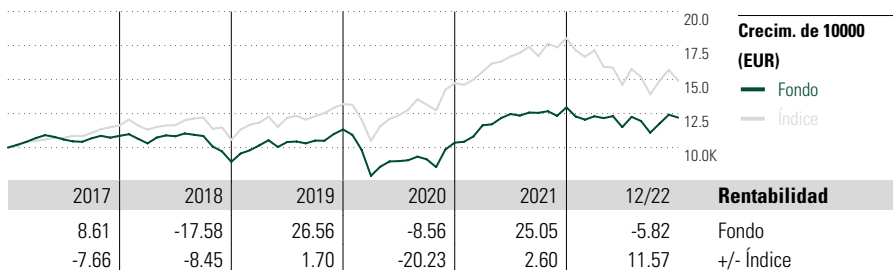
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★

## Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq



Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 dic. 2022)		
Año	-5.82	11.57
3 meses	9.98	2.87
6 meses	6.05	4.10
1 año	-5.82	11.57
3 años anualiz.	2.50	-1.65
5 años anualiz.	2.35	-2.74

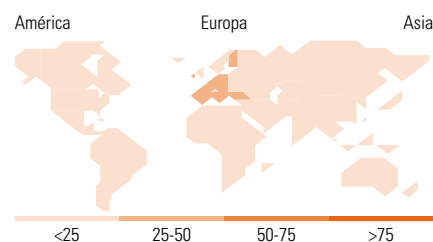
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-5.06	-6.47	-3.57	9.98
2021	12.35	7.11	0.69	3.21
2020	-30.03	13.59	1.45	13.40
2019	13.50	2.44	1.01	7.76
2018	-5.09	5.06	0.16	-17.47

## Cartera 31 dic. 2022

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	82.35	0.00	82.35
Obligaciones	2.19	0.00	2.19
Efectivo	15.46	0.00	15.46
Otro	0.00	0.00	0.00

## Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	31.67
Grande	23.30
Mediano	26.99
Pequeño	18.04
Micro	0.00
Estilo	CMM
Valor	EUR 16769



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Aryzta AG	🍷	7.21
Subsea 7 SA	🔥	4.35
Sanofi SA	🏥	3.87
SLB	🔥	3.73
Schaeffler AG Participating...	🏠	3.53
T Hasegawa Co Ltd	🏭	3.43
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	3.25
Roche Holding AG	🏥	3.17
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2.99
Weyerhaeuser Co	🏠	2.77
Número total de acciones		34
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		38.28

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>25.00</b>
🏭 Materiales Básicos	15.90
🏪 Consumo Cíclico	5.74
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	3.37
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>33.20</b>
📡 Servicios de Comunicación	-
🔥 Energía	11.57
⚙️ Industria	14.17
💻 Tecnología	7.45
<b>Defensivo</b>	<b>41.80</b>
🏪 Consumo Defensivo	24.44
🏥 Salud	14.88
💡 Servicios Públicos	2.48

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>18.03</b>
Estados Unidos	13.47
Canadá	4.56
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>63.29</b>
Reino Unido	10.87
Zona Euro	32.82
Europa - ex Euro	19.59
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>18.68</b>
Japón	8.13
Australasia	3.94
Asia - Desarrollada	3.21
Asia - Emergente	3.40

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	9 sep. 1998	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
VL (31 dic. 2022)	EUR 1,037.03	ISIN	ES0160982031
Cartera valorada	2022-12-31		EUR 40.98

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.