

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	0.32
Beta 3a	- Volatilidad	20.74
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

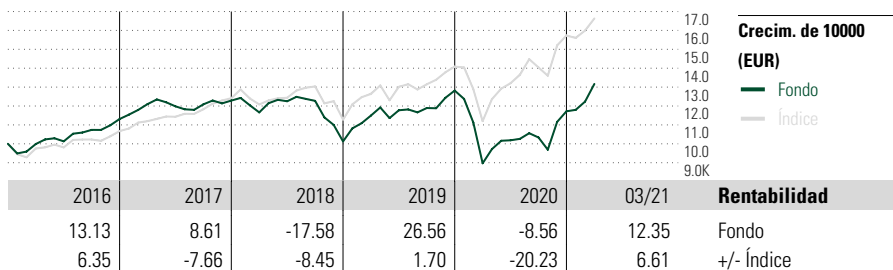
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/- Ind
(31 mar. 2021)		
Año	12.35	6.61
3 meses	12.35	6.61
6 meses	27.41	8.94
1 año	46.83	-1.69
3 años anualiz.	4.13	-7.11
5 años anualiz.	5.68	-5.59

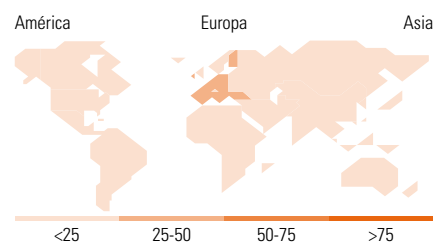
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	12.35	-	-	-
2020	-30.03	13.59	1.45	13.40
2019	13.50	2.44	1.01	7.76
2018	-5.09	5.06	0.16	-17.47
2017	6.97	-0.98	0.88	1.64

Cartera 31 mar. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.25	0.00	97.25
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	2.75	0.00	2.75
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	27.80
Grande	15.87
Mediano	24.04
Pequeño	29.53
Micro	2.75
Estilo	CMM
Valor	EUR 8937



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Aryzta AG	Medicamentos	8.56
Nielsen Holdings PLC	Comercio	3.40
Edreams Odigeo SA Ordinary...	Transporte	3.12
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Tecnología	3.08
Subsea 7 SA	Energía	3.00
Weyerhaeuser Co	Materiales Básicos	2.93
Tobii AB	Tecnología	2.87
Brenntag SE	Comercio	2.81
Schaeffler AG Participating...	Industria	2.81
Gazprom PJSC ADR	Energía	2.71
Número total de acciones		47
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		35.30

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	22.14
Materiales Básicos	9.04
Consumo Cíclico	8.95
Servicios Financieros	1.17
Inmobiliario	2.98
Sensible al ciclo	41.28
Servicios de Comunicación	1.40
Energía	12.69
Industria	18.38
Tecnología	8.80
Defensivo	36.59
Consumo Defensivo	26.01
Salud	7.96
Servicios Públicos	2.62

Desglose por regiones	% RV
América	17.40
Estados Unidos	15.47
Canadá	1.93
Iberoamérica	0.00
Europa	72.50
Reino Unido	13.73
Zona Euro	29.83
Europa - ex Euro	24.47
Europa emergente	4.47
Oriente Medio / África	0.00
Asia	10.11
Japón	5.00
Australasia	2.46
Asia - Desarrollada	2.66
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Unidad
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	Inv. mín. inicial
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	Inv. mín. a mantener
Fecha Creación	9 sep. 1998	Sí	Reembolso (máx)
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Acu	Reembolso (máx)
VL (31 mar. 2021)	EUR 989.30	ES0160982031	Comisión de gestión
Cartera valorada	2021-03-31 EUR 39.88		Comisión de reembolso
			Comisión de depósito

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.