

# March Renta Fija Corto Plazo FI

## Benchmark del fondo

Euribor 3 Month EUR

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán españoles, zona euro y OCDE. La duración media será 6 meses.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-1.34	Sharpe 3a	-0.02
Beta 3a	31.01	Volatilidad	0.70
R <sup>2</sup>	37.58	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	-0.08	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	0.70	Riesgo 10a	med

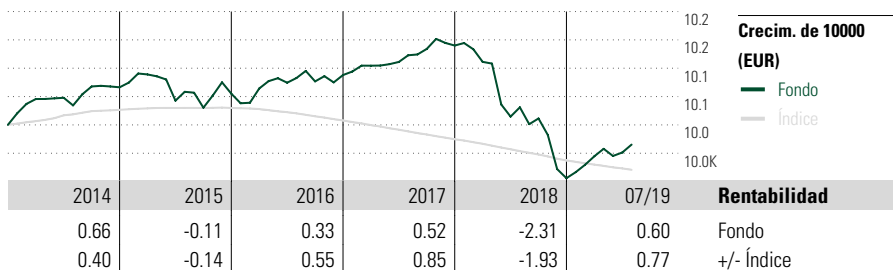
Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

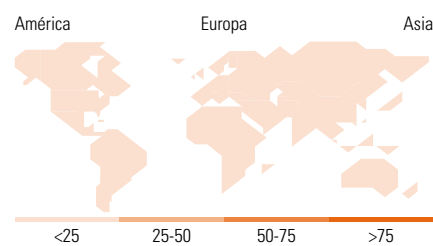
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 jul. 2019)			2019	0.39	0.07	-	-
Año	0.60	0.77	2018	-0.28	-0.95	-0.03	-1.05
3 meses	0.07	0.14	2017	0.16	0.07	0.23	0.06
6 meses	0.49	0.63	2016	0.09	0.10	0.02	0.11
1 año	-0.66	-0.32	2015	0.23	-0.46	-0.12	0.25
3 años anualiz.	-0.39	-0.06					
5 años anualiz.	-0.14	0.06					

## Cartera 31 may. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	78.15	0.00	78.15
Efectivo	23.69	1.83	21.85
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RF de Morningstar

Alto Med Bajo	Calidad crediticia	Duración efectiva	0.36
		Vencimiento efectivo	-
		Calidad crediticia media	BB
Sensibilidad al interés		Baja Med. Alta	



10 mayores posiciones	% cart
Spain (Kingdom of)	10.81
Papeles Y Cart Eur 0.17%2019-09-12	4.96
Spain (Kingdom of) 0.05%2021-10-31	2.83
Banca March S.A. 0.1%2021-11-02	2.15
Spain (Kingdom of) 0.45%2022-10-31	2.10
EP Energy A.S. 5.88%2019-11-01	2.02
Portugal (Republic Of) 2%2021-11-30	1.97
B.A.T. International Finance p.l.c....	1.82
Deutsche Hypothekenbank AG 0.49%2021-0-	1.72
IM FORTIA 1 FONDO DE TITULIZACION...	1.72
Número total de acciones	0
Número total de bonos	57
% de activos en las 10 mayores posiciones	32.09

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	42.59
3 a 5	20.98
5 a 7	0.00
7 a 10	0.00
10 a 15	0.00
15 a 20	0.00
20 a 30	0.00
Más de 30	0.00

Rango de cupón	% RF
Cupón 0	20.65
Cupón 0 a 4	62.94
Cupón 4 a 6	16.41
Cupón 6 a 8	0.00
Cupón 8 a 10	0.00
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.00

## Operaciones

Gestora del fondo March Asset Management SGIIC Sitio Web www.march-am.com Fecha Creación 8 ago. 1995 Nombre del gestor Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián VL (31 jul. 2019) EUR 98.20 Cartera valorada 2019-05-31 EUR 92.75	Domicilio España Divisa EUR UCITS Sí Dis/Acu Acu ISIN ES0160985034	Inv. mín. inicial 1 Part. Inv. mín. a mantener 1 Part. Reembolso (máx) - Reembolso (máx) - Comisión de gestión 0.60% Comisión de reembolso - Comisión de depósito 0.10%
--	---	--

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.

© 2019 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.