

March Patrimonio Corto Plazo S FI

Benchmark del fondo

Euribor 12 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 12 meses El Fondo invertirá el 100% de su exposición total (ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC) en activos de renta fija pública y/o privada sin predeterminación en cuanto a la exposición en cada una de ellos (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de renta fija, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	0.39	Sharpe 3a	0.46
Beta 3a	2.02	Volatilidad	1.43
R ²	4.04	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	0.37	Riesgo 5a	-
Tracking Error	1.41	Riesgo 10a	-

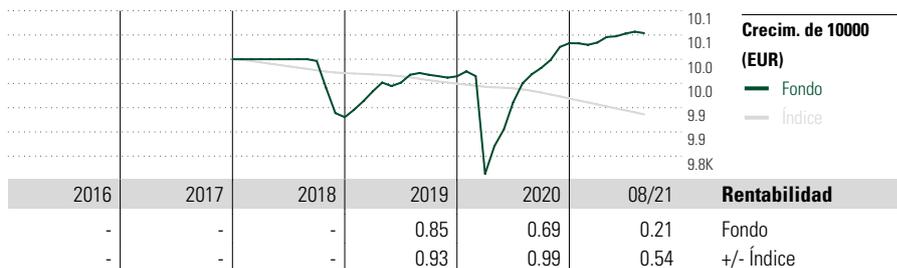
Los cálculos usan Euribor 12 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR

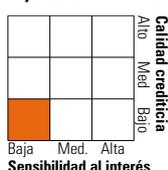


Periodo	Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 ago. 2021)								
Año		0.21	0.54	2021	0.01	0.18	-	-
3 meses		0.06	0.19	2020	-2.02	1.51	0.72	0.51
6 meses		0.24	0.49	2019	0.54	0.18	0.16	-0.03
1 año		0.85	1.34	2018	-	0.00	-0.04	-1.16
3 años anualiz.		0.18	0.49					
5 años anualiz.		-	-					

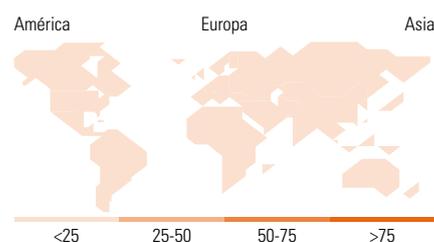
Cartera 31 ago. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	74.99	0.38	74.61
Efectivo	26.30	3.09	23.21
Otro	2.20	0.02	2.18

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.73
Vencimiento efectivo	1.17
Calidad crediticia media	BB



10 mayores posiciones	% cart
Spain (Kingdom of)2028-04-30	10.81
Nissan Motor Co Ltd2023-09-15	2.80
Brussels Airport Company NV/SA2024-05-03	2.18
Global Switch Holdings Limited2024-01-31	2.07
Petroleos Mexicanos2023-08-24	1.91
Spain (Kingdom of)2022-10-31	1.89
InterContinental Hotels Group...	1.75
Portugal (Republic Of)2022-10-12	1.69
Elis SA2023-02-15	1.64
Italy (Republic Of)2022-07-15	1.48
Número total de acciones	0
Número total de bonos	59
% de activos en las 10 mayores posiciones	28.21

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	51.77
3 a 5	12.25
5 a 7	14.78
7 a 10	0.77
10 a 15	0.14
15 a 20	0.06
20 a 30	0.16
Más de 30	0.09

Rango de cupón	% RF
Cupón 0	6.17
Cupón 0 a 4	90.17
Cupón 4 a 6	1.00
Cupón 6 a 8	0.19
Cupón 8 a 10	0.03
Cupón 10 a 12	0.01
Cupón sobre 12	2.44

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	19 ene. 2018	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Marta González Labián	ISIN	ES0160990026	Comisión de gestión	0.20%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.05%
VL (31 ago. 2021)	EUR 10.05				
Cartera valorada	2021-08-31	EUR 75.49			

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.