

March Renta Fija 1-3 Años A FI

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en euros (no existe exposición a riesgo divisa), de emisores/mercados principalmente de la zona euro y, en menor medida, de otros países OCDE (no invierte en emergentes). La duración media de la cartera estará entre 1 y 3 años. Las...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

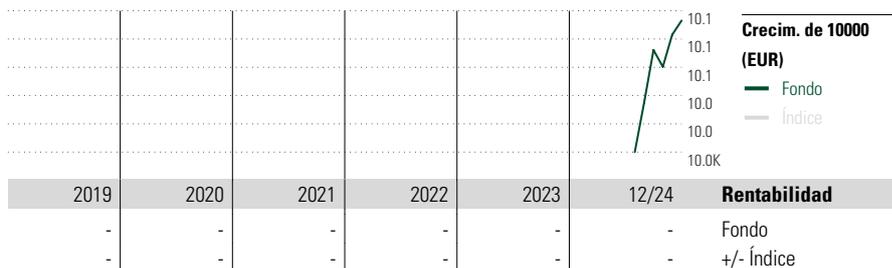
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Fixed Term Bond



Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 mar. 2025)			2025	1.04	-	-	-
Año	1.04	-	2024	-	-	-	0.21
3 meses	1.04	-					
6 meses	1.24	-					
1 año	-	-					
3 años anualiz.	-	-					
5 años anualiz.	-	-					

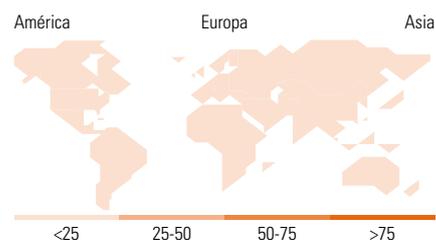
Cartera 31 ene. 2025

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	89.09	0.00	89.09
Efectivo	9.49	0.00	9.49
Otro	1.41	0.00	1.41

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	1.72
Vencimiento efectivo	1.74
Calidad crediticia media	A



10 mayores posiciones	% cart
Spain (Kingdom of)2027-10-31	10.06
Spain (Kingdom of)2026-05-31	10.06
Spain (Kingdom of)2027-07-30	10.06
Spain (Kingdom of)2028-01-31	10.05
Spain (Kingdom of)2026-01-31	10.04
Spain (Kingdom of)2027-01-31	9.94
Spain (Kingdom of)2029-07-30	5.28
Cassa Centrale Banca - Credito...	0.71
Unicaja Banco S A2027-11-15	0.71
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria...	0.71
Número total de acciones	0
Número total de bonos	45
% de activos en las 10 mayores posiciones	67.63

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	78.00
3 a 5	19.14
5 a 7	0.00
7 a 10	0.69
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	33.19
Cupón 0 a 4	60.68
Cupón 4 a 6	5.35
Cupón 6 a 8	0.79
Cupón 8 a 10	0.00
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management S.G.I.I.C. S.A.U.	Domicilio	España
Sitio Web	-	Divisa	EUR
Fecha Creación	19 jul. 2024	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Mario Oberti Raúl de la Torre Blas Ramirez Tinoco	Dis/Acu	Acu
VL (31 mar. 2025)	EUR 10.15	ISIN	ES0160995009
Cartera valorada 2025-01-31	EUR 15.29		

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.

© 2025 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.