

March Renta Fija Corto Plazo S 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 | 0.08 | Sharpe 3a | 0.15 |
| Beta 3a | -0.02 | Volatilidad | 0.70 |
| R ² | 0.00 | Riesgo 3a | med |
| Ratio de Inf. | -0.40 | Riesgo 5a | sup med |
| Tracking Error | 0.51 | Riesgo 10a | - |

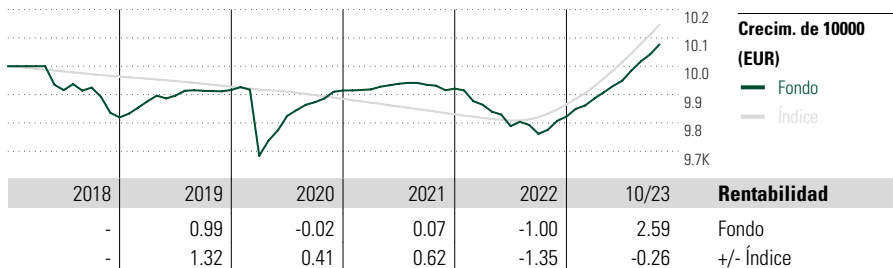
Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

2.59 -0.26

0.92 -0.08

1.71 -0.20

3.08 -0.11

0.64 -0.20

0.37 0.02

Rentab. trimestral %

2023

2022

2021

2020

2019

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

0.65

-0.58

0.04

-2.34

0.58

0.64

-0.76

0.20

-0.04

1.45

0.50

0.17

0.93

-0.28

-0.13

0.42

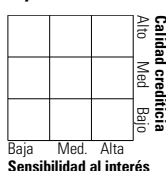
0.03

Cartera 31 oct. 2023

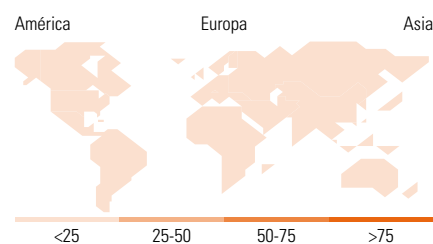
Distribución de activos

| | % largo | % corto | % patrimonio |
|--------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 59.27 | 10.84 | 48.43 |
| Efectivo | 51.57 | 0.00 | 51.57 |
| Otro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Style Box™ de RF de Morningstar



| | |
|--------------------------|------|
| Duración efectiva | 0.44 |
| Vencimiento efectivo | 0.51 |
| Calidad crediticia media | BB |



10 mayores posiciones

| | % cart |
|---|--------|
| Italy (Republic Of)2024-08-15 | 10.11 |
| Spain (Kingdom of)2024-05-31 | 5.64 |
| Germany (Federal Republic Of)2023-12-15 | 2.86 |
| Im Fortia 1 Fondo De... | 1.78 |
| Ford Motor Credit Company LLC2023-11-15 | 1.69 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,... | 1.52 |
| Urbaser S.A.2023-11-20 | 1.50 |
| InterContinental Hotels Group... | 1.33 |
| Snam S.p.A.2024-08-02 | 1.20 |
| Global Switch Holdings Limited2024-01-31 | 1.20 |
| Número total de acciones | 0 |
| Número total de bonos | 92 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 28.83 |

Rango de vencimientos

| | % RF |
|-----------|-------|
| 1 a 3 | 32.36 |
| 3 a 5 | 1.68 |
| 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 | 40.97 |
| Cupón 0 a 4 | 48.71 |
| Cupón 4 a 6 | 9.48 |
| Cupón 6 a 8 | 0.84 |
| 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 | Domicilio | España |
| Sitio Web | www.march-am.com | Divisa | EUR |
| Fecha Creación | 22 dic. 2017 | UCITS | Sí |
| Nombre del gestor | Mario Oberti | Dis/Acu | Acu |
| | Marta González Labián | ISIN | ES0161032018 |
| | Raúl de la Torre | | |
| VL (31 oct. 2023) | EUR 10.08 | | |
| Cartera valorada 2023-10-31 | EUR 418.12 | | |

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.