

March Renta Fija Corto Plazo B 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	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

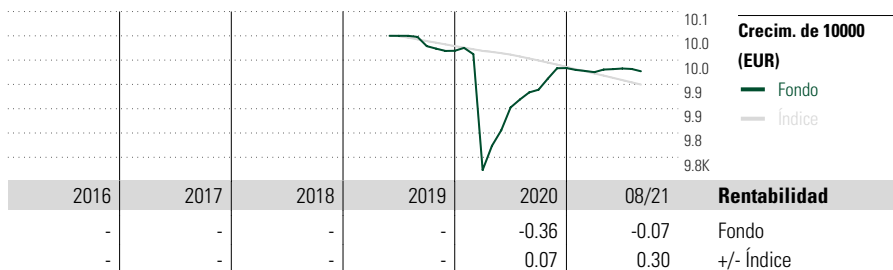
Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año	Rent. %	+/-Ind
3 meses	-0.04	0.10
6 meses	-0.01	0.27
1 año	0.44	0.98
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	-0.08	0.08	-
2020	-2.46	1.32	0.37
2019	-	-	-0.21

Rentab. trimestral %

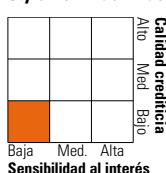
1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	-0.08	0.08	-
2020	-2.46	1.32	0.37
2019	-	-	-0.21

Cartera 31 ago. 2021

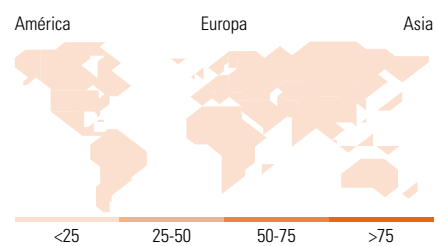
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	67.01	0.56	66.45
Efectivo	34.01	4.43	29.59
Otro	3.99	0.03	3.96

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.47
Vencimiento efectivo	1.14
Calidad crediticia media	BB



10 mayores posiciones

	% cart
Spain (Kingdom of)2028-04-30	4.55
Banca March S.A.2021-11-02	4.14
Portugal (Republic Of)2022-10-12	2.60
Petroleos Mexicanos2023-08-24	2.22
Sacyr SA2022-06-10	2.16
Credit Suisse Group AG2026-01-16	2.15
Volkswagen International Finance...	2.15
UniCredit S.p.A.2023-06-30	2.08
Takeda Pharmaceutical Company...	1.95
Deutsche Bank AG2022-05-16	1.91
Número total de acciones	0
Número total de bonos	54
% de activos en las 10 mayores posiciones	25.91

Rango de vencimientos

	% RF
1 a 3	46.03
3 a 5	16.16
5 a 7	7.61
7 a 10	1.22
10 a 15	0.21
15 a 20	0.09
20 a 30	0.25
Más de 30	0.14

Rango de cupón

	% RF
Cupón 0	6.15
Cupón 0 a 4	90.51
Cupón 4 a 6	1.31
Cupón 6 a 8	0.29
Cupón 8 a 10	0.05
Cupón 10 a 12	0.02
Cupón sobre 12	1.66

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	7 jun. 2019	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Marta González Labián	ISIN	ES0161032026	Comisión de gestión	0.60%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%
VL (31 ago. 2021)	EUR 9.93				
Cartera valorada	2021-08-31	EUR 435.83			

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.