

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	-0.25	Sharpe 3a	-0.21
Beta 3a	-0.63	Volatilidad	1.57
R ²	0.12	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	-0.35	Riesgo 5a	-
Tracking Error	1.57	Riesgo 10a	-

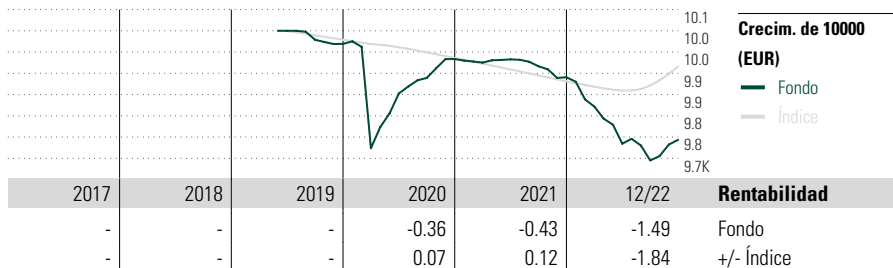
Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 dic. 2022)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

-1.49 -1.84

0.50 0.05

0.09 -0.48

-1.49 -1.84

-0.76 -0.55

- -

Rentab. trimestral %

2022

2021

2020

2019

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

-0.70 -0.89 -0.40 0.50

-0.08 0.08 -0.16 -0.26

-2.46 1.32 0.37 0.45

- - -0.21 -0.10

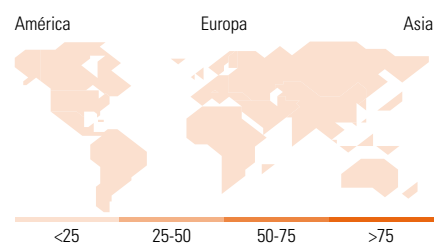
Cartera 31 dic. 2022

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	77.14	17.34	59.80
Efectivo	40.20	0.02	40.18
Otro	0.02	0.00	0.02

Style Box™ de RF de Morningstar

Alto Med Bajo	Calidad crediticia	Duración efectiva	-
		Vencimiento efectivo	0.00
		Calidad crediticia media	BB
Baja Med. Alta	Sensibilidad al interés		



10 mayores posiciones

	% cart
Italy (Republic Of)2024-08-15	9.24
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	6.18
Spain (Kingdom of)2024-05-31	4.04
UniCredit S.p.A.2023-06-30	2.04
Candriam Bds Floating Rt Nts PI EUR Acc	1.96
Muzinich Gbl Shrt DurlnvmtdGrdHEURAccFdr	1.90
RCl Banque S.A.2023-01-12	1.82
RCl Banque S.A.2025-03-12	1.80
Ford Motor Credit Company LLC2023-11-15	1.56
Im Fortia 1 Fondo De...	1.49
Número total de acciones	0
Número total de bonos	90
% de activos en las 10 mayores posiciones	32.02

Rango de vencimientos

	% RF
1 a 3	44.78
3 a 5	1.56
5 a 7	0.72
7 a 10	0.04
10 a 15	0.10
15 a 20	0.00
20 a 30	0.04
Más de 30	0.00

Rango de cupón

	% RF
Cupón 0	34.21
Cupón 0 a 4	59.55
Cupón 4 a 6	6.10
Cupón 6 a 8	0.13
Cupón 8 a 10	0.01
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	7 jun. 2019	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Mario Oberti	Dis/Acu	Acu
	Marta González Labián	ISIN	ES0161032026
	Raúl de la Torre		
VL (31 dic. 2022)	EUR 9.74		
Cartera valorada 2022-12-31	EUR 442.43		

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.