

March Renta Fija Corto Plazo A FI

Benchmark del fondo

Euribor 3 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

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. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros de inversión sostenible y responsable (ASG). Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de zona euro y en cualquier caso OCDE. La duración media será 6 meses. No tendrá...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0.20	Sharpe 3a	-0.40
Beta 3a	0.06	Volatilidad	0.73
R ²	0.02	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-1.02	Riesgo 5a	med
Tracking Error	0.42	Riesgo 10a	sup med

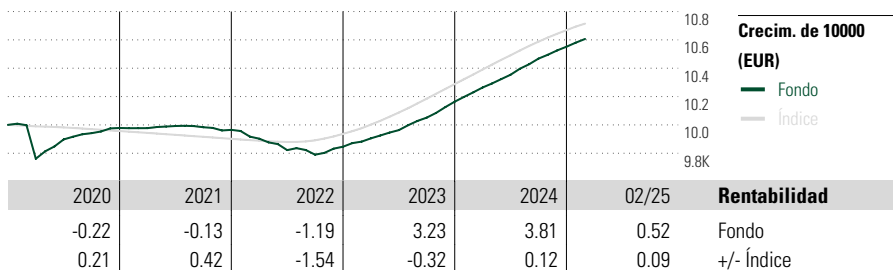
Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR



Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(28 feb. 2025)			2024	0.99	0.88	1.10	0.80
Año		0.52	2023	0.60	0.59	0.88	1.12
3 meses		0.77	2022	-0.62	-0.81	-0.33	0.57
6 meses		1.71	2021	-0.01	0.15	-0.09	-0.19
1 año		3.68	2020	-2.39	1.40	0.45	0.37
3 años anualiz.		2.26					
5 años anualiz.		1.19					

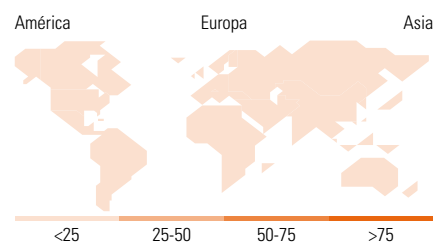
Cartera 28 feb. 2025

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	60.65	0.00	60.65
Efectivo	38.32	0.00	38.32
Otro	1.02	0.00	1.02

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.95
Vencimiento efectivo	0.89
Calidad crediticia media	BB



10 mayores posiciones	% cart
Spain (Kingdom of)2026-05-31	7.45
Spain (Kingdom of)2027-01-31	6.19
Spain (Kingdom of)2026-01-31	4.55
Spain (Kingdom of)2026-10-31	3.93
Italy (Republic Of)2027-06-01	3.11
Spain (Kingdom of)2043-07-30	1.64
Instituto Catala de Finanzas2025-04-30	1.40
AYT Cedula Caja X2025-06-30	1.03
Fondo de Titulacion del Deficit del...	1.03
Volkswagen Bank GmbH2026-01-07	0.61
Número total de acciones	0
Número total de bonos	86
% de activos en las 10 mayores posiciones	30.96

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	62.40
3 a 5	3.96
5 a 7	0.00
7 a 10	0.00
10 a 15	0.00
15 a 20	2.66
20 a 30	0.84
Más de 30	0.00

Rango de cupón	% RF
Cupón 0	20.71
Cupón 0 a 4	66.72
Cupón 4 a 6	10.21
Cupón 6 a 8	2.37
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	13 feb. 1998	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Mario Oberti	Dis/Acu	Acu
	Raúl de la Torre	ISIN	ES0161032034
	Blas Ramirez Tinoco		
VL (28 feb. 2025)	EUR 964.38		
Cartera valorada	2025-02-28		EUR 497.28

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.