

March Acciones EPSV

Índice de la cat.

MSCI World Free NR USD

Usado a lo largo del informe

Benchmark del fondo

N/A

Rating Morningstar™

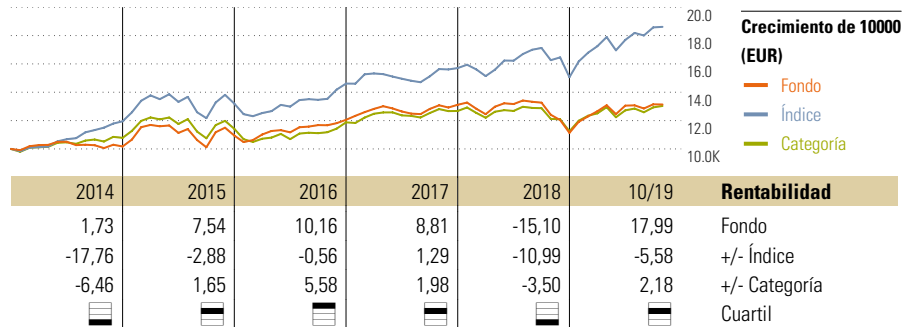
★★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP

Objetivo de inversión

March Acciones Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta principalmente por Renta Variable Internacional (como mínimo el 75% de la cartera). En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales mas representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos y operaciones "repo".



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0,46
Beta 3a	-	Volatilidad	10,56
R²	-	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	0,24	Riesgo 5a	med
Tracking Error	12,24	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan MSCI World Free NR USD (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(20 nov. 2019)

	Rent. %	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	9,49	1,47	8,59
6 meses	7,55	-2,46	4,44
1 año	15,49	-5,56	13,03
3 años anualiz.	5,29	-5,42	-1,00
5 años anualiz.	6,21	-4,27	1,43

Rentab. trimestral %

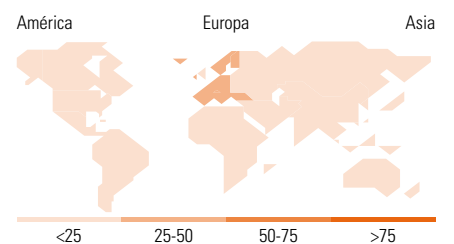
	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	13,70	3,13	0,70	-
2018	-5,06	5,75	0,74	-16,06
2017	6,39	-1,41	1,41	2,29
2016	0,71	1,39	4,57	3,17
2015	14,93	-4,81	-9,09	8,13

Cartera 31 ago. 2019

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94,95	0,00	94,95
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	5,05	0,00	5,05
Otro	0,00	0,00	0,00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	34,70
Grande	19,37
Mediano	20,47
Pequeño	20,16
Micro	5,29
Estilo	CMM
	EUR 14550



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Nestle SA		5,32
Aryzta AG		4,97
Spain (Kingdom of)		4,27
Roche Holding AG Dividend...		3,90
Schindler Holding AG...		3,35
Cisco Systems Inc		3,28
Tesco PLC		3,21
Sanofi SA		3,19
Ultra Electronics Holdings PLC		2,96
Rémy Cointreau		2,94
Número total de acciones		49
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		37,40

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	22,04
Materiales Básicos	8,98
Consumo Cíclico	9,79
Servicios Financieros	1,39
Inmobiliario	1,89
Sensible al ciclo	37,64
Servicios de Comunicación	-
Energía	9,53
Industria	18,33
Tecnología	9,78
Defensivo	40,32
Consumo Defensivo	24,46
Salud	13,13
Servicios Públicos	2,73

Desglose por regiones

	% RV
América	16,82
Estados Unidos	16,82
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa/O. Medio/Africa	77,02
Reino Unido	15,94
Zona Euro	29,07
Europa - ex Euro	28,73
Europa emergente	3,28
Oriente Medio / África	0,00
Asia	6,16
Japón	3,51
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,65
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management...	Domicilio	España	Inversión mínima
Fecha Creación	26 jul. 2013	Divisa	EUR	Inversión mínima adicional
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	UCITS	No	Comisión de gestión
		Dis/Acu	Acu	Comisión de salida
Fecha de incorporación	26 jul. 2013	ISIN		Comisión de distribución
VL (20 nov. 2019)	EUR 14,47			
Patrimonio (Mill)	EUR 3,88			

La información resumida de las características del fondo de Inversión mostrada en esta pantalla es meramente informativa y puede estar sujeta a modificaciones, por lo que la información válida es exclusivamente la recogida en el Folleto y demás documentación de naturaleza normativa.

© 2019 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.