

# Cartera Bellver SICAV

## Índice de referencia

50% Euribor 3m, 50% MSCI World LCL

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Sicav con un perfil de riesgo moderado. Cartera mixta de renta variable internacional con una exposición bursátil entre el 35% y el 70%. En renta fija invierte en emisores de alta calidad crediticia con una duración entre 1,5 años y 3,5 años.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	2.97	Sharpe 3a	0.88
Beta 3a	0.64	Volatilidad	5.97
R <sup>2</sup>	76.30	Riesgo 3a	-
Ratio de	0.46	Riesgo 5a	-
Información		Riesgo 10a	-
Tracking Error	4.11		

## Rating Morningstar™

## Categoría Morningstar™

Mixtos Otros



### Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(9 nov 2012)			2012	4.23	0.06	3.95	-
Año	8.67	1.34	2011	1.28	-1.06	-6.97	5.26
3 meses	0.60	1.78	2010	1.94	-3.66	3.35	5.45
6 meses	5.85	3.08	2009	-1.10	3.15	3.72	2.91
1 año	10.61	3.63	2008	-6.18	-0.96	-6.07	-5.02
3 años anualiz.	5.37	1.27					
5 años anualiz.	0.59	1.39					

## Cartera 30 sep 2012

Distribución de activos	% largo	% corto	patri. %
Acciones	49.05	0.01	49.04
Obligaciones	23.48	0.16	23.32
Efectivo	31.04	3.92	27.12
Otro	0.53	0.01	0.52

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain(Kingdom Of)2012-12-14	—	10.68
Spain(Kingdom Of) 2.5%2013-10-31	—	5.82
Bonol'estado...	—	3.90
Exxon Mobil Corporation		2.55
Anheuser-Busch Inbev SA		2.10
Industria De Diseno Textil SA		2.04
Quanta Services, Inc.		2.01
Bco De Sabadell 4.5%2013-02-11	—	1.89
Bayer AG		1.81
Archer-Daniels Midland Company		1.74
Número total de acciones		42
Número total de bonos		18
% de activos en las 10 mayores posiciones		34.54

Distribución por sectores	% RV
<b>Información</b>	<b>18.44</b>
Software	7.20
Hardware	2.12
Medios	2.23
Telecomunicaciones	6.90
<b>Servicios</b>	<b>21.74</b>
Salud	9.66
Serv. a consumidores	6.11
Serv. a empresas	1.99
Servicios financieros	3.99
<b>Industria</b>	<b>59.81</b>
Bienes de consumo	17.05
Bienes industriales	27.92
Energía	14.79
Servicios públicos	0.05

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>39.58</b>
Estados Unidos	36.09
Canadá	3.40
Iberoamérica	0.09
<b>Europa</b>	<b>53.93</b>
Reino Unido	3.93
Zona Euro	40.65
Europa - ex Euro	9.29
Europa emergente	0.04
Oriente Medio / África	0.02
<b>Asia</b>	<b>6.49</b>
Japón	0.00
Australasia	1.92
Asia - Desarrollada	1.52
Asia - Emergente	3.05

## Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Fondos	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Participación
Sitio Web	www.marchgestion.com	Divisa	EUR	Inv. mín. adicional	1 Participación
Fecha Creación	24 nov 1997	UCITS	No	Comisión de gestión	1.00%
Nombre del gestor	Juan Berberana	Dis/Acu	Acu	Comisión de depósito	0.10%
Fecha de incorporación	17 ene 2007	ISIN	ES0116561038		
VL (9 nov 2012)	EUR10.04				
Cartera valorada	2012-09-30				
					EUR85.14

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.

© 2012 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.