

March Acciones EPSV

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

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	0.59
Beta 3a	-	Volatilidad	9.84
R ²	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

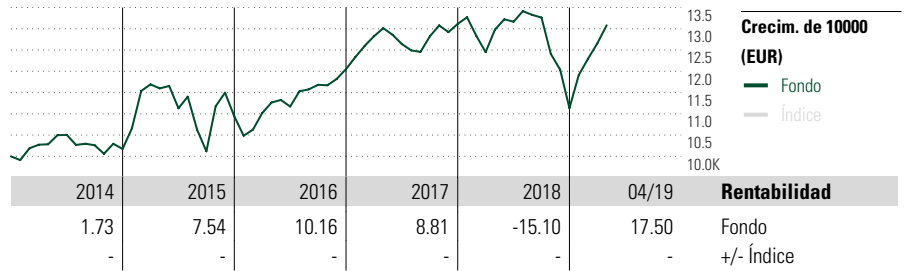
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 abr. 2019)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

17.50 -

9.84 -

5.43 -

0.79 -

5.11 -

4.93 -

Rentab. trimestral %

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

2019

2018

2017

2016

2015

13.70 - - -

-5.06 5.75 0.74 -16.06

6.39 -1.41 1.41 2.29

0.71 1.39 4.57 3.17

14.93 -4.81 -9.09 8.13

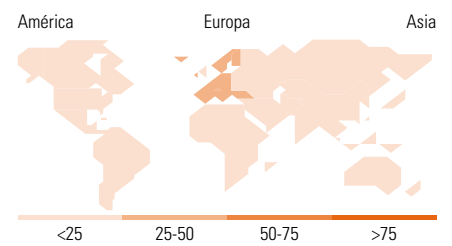
Cartera 31 mar. 2019

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	96.15	0.00	96.15
Obligaciones	2.07	0.00	2.07
Efectivo	1.78	0.00	1.78
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	31.80
Mixto	Grande	27.18
Crecimiento	Mediano	20.78
Estilo	Pequeño	15.56
	Micro	4.68
	CMM	EUR 15481



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Nestle SA	4.69
Roche Holding AG Dividend...	3.95
Tesco PLC	3.77
Cisco Systems Inc	3.74
Sanofi SA	3.36
E.ON SE	3.26
Schindler Holding AG...	3.20
Aryza AG	3.16
Novo Nordisk A/S B	2.92
Akzo Nobel NV	2.82
Número total de acciones	50
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	34.87

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	23.38
Materiales Básicos	11.23
Consumo Cíclico	9.66
Servicios Financieros	2.49
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	38.07
Servicios de Comunicación	-
Energía	10.23
Industria	18.07
Tecnología	9.77
Defensivo	38.55
Consumo Defensivo	22.53
Salud	12.62
Servicios Públicos	3.39

Desglose por regiones

Región	% RV
América	15.05
Estados Unidos	15.05
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	78.89
Reino Unido	17.45
Zona Euro	32.12
Europa - ex Euro	26.12
Europa emergente	3.20
Oriente Medio / África	0.00
Asia	6.06
Japón	3.16
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	2.90
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Valor	Unidad
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	26 jul. 2013	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (30 abr. 2019)	EUR 13.75		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2019-03-31		Comisión de reembolso	-
			Comisión de depósito	0.10%

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.

© 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.