MARCH PENSIONES
BancaMarch

Plan de Pensiones Westinghouse PP

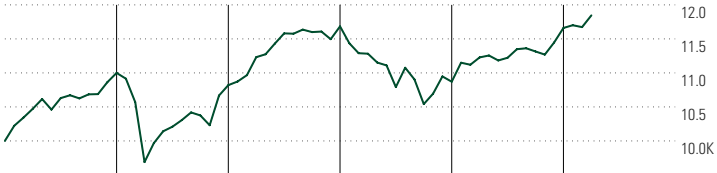
Benchmark del fondo
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merril Lynch Euro—Gov. Bond Index
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™
Mixtos Euros Defensivos PP

Objetivo de inversión

Mixto de renta fija europea con una exposición bursátil hasta el 25%. En renta fija invierte en emisores de alta calidad crediticia con una duración entre 1 año y 3,5 años.



Crecim. de 10000 (EUR)
Fondo
Índice

2019	2020	2021	2022	2023	03/24	**Rentabilidad**
9.99	-1.63	7.98	-6.96	7.27	1.59	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.15
Beta 3a	-	Volatilidad	4.88
R²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merril Lynch Euro Gov. Bond Index (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	1.59	-
3 meses	1.59	-
6 meses	4.69	-
1 año	5.50	-
3 años anualiz.	1.79	-
5 años anualiz.	2.49	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	1.59	-	-	-
2023	3.29	-0.05	0.82	3.05
2022	-3.44	-4.34	-2.32	3.12
2021	3.80	3.11	0.16	0.73
2020	-11.91	5.37	1.62	4.30

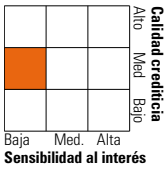
Cartera 31 mar. 2024

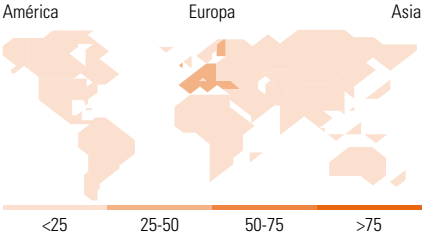
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	24.56	0.00	24.56
Obligaciones	73.31	0.41	72.90
Efectivo	17.86	15.47	2.39
Otro	0.17	0.02	0.15

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	Sector	% cart
Euro Bobl Future June...	—	13.73
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	4.57
Muzinich Glbl Mkt...	—	3.11
Germany (Federal Republic...	—	1.93
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	1.83
La Française Sub Debt C	—	1.64
Samsung Electronics Co Ltd DR		1.36
France (Republic Of)2024-11-25	—	1.29
Italy (Republic Of)2024-08-15	—	1.28
Sanofi SA		1.23
Número total de acciones		32
Número total de bonos		77
% de activos en las 10 mayores posiciones		31.96

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**26.00**
Materiales Básicos	17.54
Consumo Cíclico	5.49
Servicios Financieros	0.67
Inmobiliario	2.30
Sensible al ciclo	**41.08**
Servicios de Comunicación	2.05
Energía	10.83
Industria	16.91
Tecnología	11.30
Defensivo	**32.92**
Consumo Defensivo	15.05
Salud	17.74
Servicios Públicos	0.12

Desglose por regiones	% RV
América	**23.03**
Estados Unidos	12.80
Canadá	9.52
Iberoamérica	0.72
Europa	**63.26**
Reino Unido	7.05
Zona Euro	40.08
Europa - ex Euro	16.04
Europa emergente	0.08
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**13.71**
Japón	6.02
Australasia	0.12
Asia - Desarrollada	5.63
Asia - Emergente	1.93

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	29 dic. 2005	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Francisco Herrero Pérez-Griffo	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN		Comisión de gestión	0.50%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%
VL (31 mar. 2024)	EUR 11.52				
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 15.44				

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.

© 2024 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.

MORNINGSTAR®