

COMPORTAMIENTO FONDOS

Agosto 2025

MARCH A.M.
 BancaMarch



	Nombre	Tipo	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	3 Años	5 Años	10 Años	VOL	IRR	SFD R	AUMs	COM. GESTIÓN	TER 2023
SICAVs INSTI. (ES)	Torrenova de Inversiones	Mixta RF	0,43%	2,23%	4,02%	5,44%	-4,35%	4,05%	11,53%	13,01%	15,73%	3,47%	2	8+	1.042.761.438	0,70%	0,82%
	Cartera Bellver	Mixta Balanceada	0,82%	3,05%	4,24%	7,38%	-6,70%	3,82%	15,81%	26,33%	31,20%	7,14%	3	8+	446.256.518	1,00%	1,14%
	Lluc Valores	Mixta RV	0,64%	5,60%	6,42%	12,95%	-7,74%	15,61%	29,34%	52,23%	71,57%	11,45%	3	8+	441.364.761	1,10%	1,25%
SICAVs INSTI. (LU)	March Intl. Torrenova Lux	Mixta RF	0,42%	1,58%	3,56%	4,30%	-5,35%	3,35%	9,02%	9,23%	8,12%	3,52%	2	6	277.074.523	1,15%	1,45%
	March Intl. Bellver Lux	Mixta Balanceada	0,74%	2,16%	3,50%	6,21%	-6,97%	7,52%	12,43%	19,29%		7,41%	3	6	14.752.203	1,20%	2,19%
	March Intl. Lluc Lux	Mixta RV	0,73%	4,47%	5,37%	11,50%	-8,11%	12,84%	25,19%	40,55%		11,54%	4	6	8.553.659	1,30%	3,08%
TEMÁTICOS	March Intl. March Universal Brands	RV Global	-0,15%	-4,70%	0,74%								4	6	29.338.375	1,70%	
	March Intl. The Family Businesses Fund	RV Global	-1,32%	-4,31%	7,75%	5,72%	-10,66%	17,84%	12,78%	32,02%	47,25%	15,70%	4	6	73.778.141	2,00%	2,26%
	March Intl. Mediterranean Fund	RV Global	0,03%	3,19%	7,61%	7,71%	-15,50%	26,56%	14,75%	48,96%		15,12%	4	8+	75.765.585	1,85%	2,14%
	March Intl. March Climate Transition Credit	RF Global	1,56%	7,87%	1,18%	5,45%	-18,55%	-0,76%	30,60%			6,42%	3	8+	29.964.221	0,52%	1,25%
ALT	March Intl. March Alternative Strategies	FdF Alternativa	0,36%	1,48%	5,15%	2,16%	-4,16%	-0,38%	7,82%			1,34%	2	6	36.003.736	0,85%	1,12%
RAIF	March Endowments	Mixta RV	1,10%	2,18%	6,53%	4,77%						9,30%	NA	8+	77.209.019	1,05%	1,30%
RV	March Global Quality	RV Global	0,78%	2,06%	2,04%	3,03%	-5,83%	25,05%	15,93%	48,47%	57,70%	13,45%	4	8+	44.765.312	2,15%	2,44%
	Best Ideas	RV Mixta Balanceada	0,77%	2,70%	4,98%	7,01%	1,12%					7,39%	3	6	71.501.611	1,35%	2,16%
	March Portfolio Max 65	RV Mixta	-0,11%	2,45%	7,89%	6,63%	-8,80%	3,36%	16,65%	23,65%	30,83%	7,87%	3	6	104.347.906	1,2 + 5%	2,13%
MLTOS	March Flexible Max 30	RF Mixta	0,13%	1,49%	4,36%	5,86%	-6,59%	1,87%	11,45%	8,41%		2,55%	2	6	26.723.417	0,3 + 5%	1,37%
	March Renta Fija Corto Plazo	RF Corto Plazo	0,11%	1,67%	3,80%	3,23%	-1,19%	-0,13%	3,21%	7,99%	7,40%	0,26%	1	8+	539.797.730	0,40%	0,41%
	March Pagarés	RF Corto Plazo	0,14%	1,62%	3,76%	3,42%	-0,59%	-0,26%				0,26%	1	8+	968.249.262	0,40%	0,50%
RENTA FIJA	March Renta Fija 1-3 años	RF	0,11%	2,12%	0,15%								2	8+	212.195.288	0,50%	
	Fosmarch	RF	0,12%	1,78%	3,09%	4,16%	-7,41%	-0,68%	7,88%	1,68%	5,91%	1,65%	2	8+	88.558.314	1,00%	1,01%
	March Renta Fija Flexible	RF	-0,16%	-0,12%	1,75%	3,58%	-7,68%					3,79%	2	6	7.568.985	1,05%	1,57%
	March Renta Fija 2025	RFB&H	0,10%	1,31%	3,14%	2,81%							2	6	48.721.162	0,55%	0,62%
	March Renta Fija 2025 III	RFB&H	0,10%	1,26%	2,80%								2	6	35.093.114	0,55%	0,62%
	March Renta Fija 2025 Garantizado	RF Garantizada	0,10%	1,15%	2,72%	3,97%							1	6	44.621.405	0,55%	0,62%
	March Renta Fija 2026 Garantizado	RF Garantizada	0,10%	1,25%	2,81%	4,79%							1	6	73.804.726	0,55%	0,61%
	March Renta Fija 2026	RFB&H	0,12%	1,63%	3,07%	3,39%							2	6	46.323.292	0,55%	0,62%
	March Cartera Defensiva	Fondo de Fondos	-0,04%	1,04%	3,82%	6,71%	-7,35%	-0,45%	11,23%	5,12%	3,71%	2,08%	2	8	36.314.907	0,65% + 9%	1,25%
	March Cartera Conservadora	Fondo de Fondos	-0,13%	1,05%	4,81%	7,83%	-8,81%	1,11%	13,32%	8,79%	13,04%	4,05%	2	8	258.025.376	0,7% + 9%	1,37%
PERFILADOS	March Cartera Moderada	Fondo de Fondos	-0,24%	1,09%	6,61%	8,71%	-12,48%	3,31%	15,45%	11,34%	21,86%	6,25%	3	8	183.307.065	0,9% + 9%	1,64%
	March Cartera Decidida	Fondo de Fondos	-0,48%	1,08%	9,93%	10,98%	-17,89%	7,45%	20,03%	17,89%	34,33%	10,16%	3	8	46.614.813	1,35% + 9%	2,09%

Datos 29/08/2025
 Rentabilidades Acumuladas: Clase A|
 * : Fondos Luxemburgueses
 VOL: Volatilidad Semanal a 1 año
 AUM: Patrimonio total fondo
 SHAF Híbrido anualizado sin activo libre de riesgo

Toda inversión puede conllevar determinados riesgos, como consecuencia, el valor de adquisición y las rentabilidades pueden experimentar variaciones, tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad de que no se recupere el importe invertido inicialmente. Rendimientos pasados no son indicador fiable de resultados futuros. Las rentabilidades históricas se calculan en EUR. Las rentabilidades indicadas incluyen gastos y comisiones.

	Nombre	Tipo	MTD	YTD	2024	2023	2022	2021	3 Años	5 Años	10 Años	VOL	SRRI	AUMs	COM. GESTIÓN
PLANES DE PENSIONES	March Protección Renta Fija, F.P.	RF Carta Plaza	0,12%	1,66%	2,94%	3,00%	-4,84%	-0,65%	6,93%	2,61%	1,77%	1,39%	2	40.841.820	0,85%
	March Bonos, F.P.	RF Carta Plaza	-0,02%	0,07%	1,11%	-0,50%	-7,00%	-5,40%	-1,87%	-12,91%	-31,10%	0,91%	2	415.848	0,85%
	March Pensiones 80/20, F.P.	RF Mixta	0,22%	1,26%	2,82%	5,43%	-7,34%	5,22%	9,10%	10,13%	14,51%	3,38%	3	148.389.029	1,30%
	March Pensiones 50/50, F.P.	RV Mixta	0,38%	0,66%	3,66%	8,83%	-7,16%	13,51%	13,41%	25,46%	35,80%	7,75%	4	138.184.517	1,50%
	March Acciones, F.P.	RV Global	0,53%	-0,32%	2,12%	12,59%	-5,56%	25,45%	17,41%	48,51%	72,79%	14,60%	6	71.159.262	1,50%
	March Next Generation, F.P.	FdF Global	-0,89%	0,04%	12,18%	13,47%	-26,21%	-0,31%		-7,28%		16,56%	6	8.705.903	1,50%
	March Babyboomer (dirigido a clientes que tengan previsto jubilarse en 2030)	Ciclo de Vida	0,32%	0,47%	2,91%	8,40%	-5,48%	4,46%	12,94%	15,05%		7,10%	5	3.835.843	1,20%
	March Generación X (dirigido a clientes que tengan previsto jubilarse en 2045)	Ciclo de Vida	0,46%	-0,06%	4,96%	8,95%	-6,27%	2,93%	16,23%	20,45%		10,10%	5	6.155.631	1,40%
EPSVs	March Moderado EPSV	RF Mixta	0,21%	1,21%	3,35%	5,25%	-6,69%	5,04%	9,31%	10,45%	13,92%	3,48%	3	15.395.242	1,17%
	March Mixto EPSV	RV Mixta	0,42%	0,51%	3,07%	7,21%	-5,16%	15,19%	14,39%	26,24%		7,51%	4	1.698.919	1,37%
	March Acciones EPSV	RV Global	0,69%	-0,31%	2,72%	8,90%	-4,51%	20,12%	13,93%	38,61%	67,83%	13,80%	6	11.479.272	1,37%

Toda inversión puede conllevar determinados riesgos, como consecuencia, el valor de adquisición y las rentabilidades pueden experimentar variaciones, tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad de que no se recupere el importe invertido inicialmente. Rendimientos pasados no son indicador fiable de resultados futuros. Las rentabilidades históricas se calculan en EUR. Las rentabilidades indicadas incluyen gastos y comisiones.

Advertencia legal

ESTO ES UNA COMUNICACIÓN COMERCIAL. Consulte el folleto del UCITS y el documento de datos fundamentales para el inversor/ KIID antes de tomar cualquier decisión final de inversión, disponible en <https://www.march-am.com/>. Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos descritos en el folleto y el KIID del fondo. Para mayor Información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a <https://www.march-am.com/es/nosotros/inversion-sostenible-y-responsable/>

El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no puede considerarse una recomendación de inversión o de contratación del producto al que hace referencia y ni siquiera una invitación a ofertar. Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual del inversor interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, deberá adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise.

Los términos contenidos en este documento están sujetos a eventuales variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o por cualquier otro motivo, ajeno a March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U. , que pudieran sobrevenir.

March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de este documento o de su contenido.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada. El contenido de este documento no está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La sociedad gestora podrá poner fin a los acuerdos concertados para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE.

Para mayor información, por favor contactar:
March A.M.
Castelló, 74
28006 Madrid, España.
+34 91 426 37 00
www.march-am.com
www.bancamarch.es

Equipo Comercial

**Directora Comercial y Desarrollo de
Mercados**

Marie O'Sullivan
mosullivan@march-am.com

Comercial y Desarrollo de Mercados

Sofía Alonso-Alfaro Castillo
salonso@march-am.com

