

INFORME FONDOS - RESUMEN

SOLO USO INTERNO

Fecha: 28/01/2025

	IRR	ASG	ISIN	Valor Liquidativo		Patrimonio	Rent.Acumulada			Rent.Anualizada			Volatilidad	Rent. /	Rent. /
				VL	Fecha	A fecha de VL	MTD	YTD	Bench. YTD	1 año	3 años	5 años	1 año	Riesgo Produc.	Riesgo Bench.
SICAVS INSTITUCIONALES															
TORRENOVA SICAV	2	8	ES0179551231	11,5169	27-ene.	1.009.182.302	0,39%	0,39%	-	4,42%	1,64%	1,72%	2,18%	0,57	-
C. BELLVER SICAV	3	8	ES0116561038	15,4855	27-ene.	460.130.928	0,74%	0,74%	-	4,83%	2,21%	3,48%	4,32%	0,37	-
LLUC VALORES SICAV	4	8	ES0158867038	15,3590	27-ene.	411.385.772	1,22%	1,22%	-	7,01%	4,69%	6,82%	7,02%	0,43	-
FONDOS DE INVERSION ESPAÑA															
RENTA FIJA															
Corto plazo															
MARCH RENTA FIJA CP	2	8	ES0161032034	961,1856	27-ene.	492.548.824	0,19%	0,19%	0,20%	3,71%	2,01%	1,10%	0,18%	5,42	17,37
MARCH PAGARES	1	8	ES0160873008	10,3997	27-ene.	780.584.374	0,15%	0,15%	-	3,63%	2,23%	1,19%	0,24%	6,48	-
Medio/largo plazo															
MARCH RF FLEXIBLE	2	6	ES0160924017	9,6545	24-ene.	9.623.818	-0,78%	-0,78%	-	1,98%	-	-	4,26%	-	-
FONMARCH	2	8	ES0138841038	29,7807	24-ene.	88.749.256	-0,29%	-0,29%	-0,36%	3,29%	-0,22%	-0,32%	1,53%	-0,11	-0,16
MARCH RENTA FIJA 1-3	1	8	ES0160995009	10,0905	27-ene.	12.214.756	0,33%	0,33%	-0,09%	-	-	-	-	-	-
Garantizados															
MARCH RF 2025 GZDO	1	6	ES0160993004	10,5001	27-ene.	47.308.923	0,06%	0,06%	-	2,81%	-	-	0,73%	-	-
MARCH RF 2026 GZDO	1	6	ES0160994002	10,6678	27-ene.	75.475.826	0,01%	0,01%	-	2,93%	-	-	1,04%	-	-
Con objetivo de rentabilidad															
MARCH RF 2025	2	6	ES0160938009	10,6405	27-ene.	60.822.155	0,18%	0,18%	-	3,22%	-	-	0,33%	-	-
MARCH RF 2026	2	6	ES0160750008	11,0600	27-ene.	50.328.434	-0,01%	-0,01%	-	3,28%	2,27%	1,54%	0,96%	2,54	-
MARCH RF 2025 II	1	6	ES0160815009	10,3804	27-ene.	66.567.547	0,20%	0,20%	-	3,27%	-	-	0,21%	-	-
MARCH RF 2025 III	1	6	ES0160816007	10,2982	27-ene.	49.734.880	0,18%	0,18%	-	-	-	-	0,43%	-	-
MIXTOS															
Perfilados															
MARCH C.DEFENSIVA	2	8	ES0160921039	11,6693	24-ene.	35.624.681	0,06%	0,06%	-0,73%	4,58%	1,35%	0,70%	1,45%	0,53	0,01
MARCH C.CONSERVADORA	2	8	ES0123541007	6,1602	24-ene.	269.174.247	0,22%	0,22%	-0,29%	5,73%	1,84%	1,47%	2,52%	0,55	0,44
MARCH C.MODERADA	2	8	ES0123549000	6,0796	24-ene.	178.016.587	0,74%	0,74%	0,34%	7,97%	2,05%	2,24%	3,38%	0,42	0,69
MARCH C.DECIDIDA	3	8	ES0160747004	1210,5454	24-ene.	43.161.196	1,70%	1,70%	1,29%	11,81%	2,77%	2,97%	5,73%	0,37	1,06
Otros															
MARCH FLEXIBLE MAX30	2	6	ES0175426008	8,2754	24-ene.	26.562.887	-0,23%	-0,23%	-0,22%	4,22%	1,31%	-0,01%	1,62%	0,41	0,05
BEST IDEAS	2	6	ES0112762002	114,7949	24-ene.	78.866.282	1,06%	1,06%	-	5,83%	-	-	4,65%	-	-
MARCH PORTF MAX65	3	6	ES0118581034	13,4880	24-ene.	108.545.805	1,17%	1,17%	0,81%	8,84%	3,01%	2,75%	4,87%	0,51	0,65
RENTA VARIABLE															
MARCH GLOBAL QUALITY	4	8	ES0160982031	1180,2573	27-ene.	47.092.073	2,25%	2,25%	-	4,10%	4,16%	4,53%	9,21%	0,38	-
LUXEMBURGO															
MARCH INTERNATIONAL															
Sicavs Institucionales															
TORRENOVA LUX	2	6	LU0566417423	12,1182	24-ene.	280.440.514	0,14%	0,14%	-	3,97%	1,06%	1,00%	2,39%	0,37	-
BELLVER LUX	3	6	LU1607132161	11,7676	24-ene.	15.965.834	0,84%	0,84%	-	4,78%	1,74%	3,01%	4,37%	0,29	-
LLUC LUX	4	6	LU1607130892	12,8942	24-ene.	8.658.796	1,34%	1,34%	-	6,92%	4,35%	4,43%	7,10%	0,39	-
Temáticos (RV)															
THE FAMILY BUSINESS	4	6	LU0701410861	20,1019	24-ene.	83.296.440	2,92%	2,92%	-	11,23%	3,70%	3,19%	8,61%	0,33	-
MARCH UNIVERSAL BRAN	4	6	LU0566417696	15,7088	24-ene.	33.435.076	2,10%	2,10%	-	-	-	-	-	-	-
MEDITERRANEAN FUND	4	8	LU2039994616	14,9488	24-ene.	81.233.152	2,05%	2,05%	-	10,59%	3,12%	6,51%	10,53%	0,22	-
Otros															
MARCH ALT STRATEGIES	-	-		10,3063	23-ene.	35.381.332	0,49%	0,49%	-	5,34%	1,63%	-	1,20%	1,08	-
MARCH GREEN T. BOND	3	8	LU2389760658	9,2101	27-ene.	25.356.003	0,04%	0,04%	-	4,45%	-1,80%	-	4,13%	-0,32	-
MARCH RAIF SICAV S.A. RAIF															
MARCH ENDOWMENTS	-	8	LU2616039850	111,9610	15-ene.	74.450.536	0,61%	0,61%	-	6,99%	-	-	4,79%	-	-
PREVISION															
FP INDIVIDUAL															
Ciclo de Vida															
MARCH BABYBOOMER PP	5	6	N4292	11,4778	27-ene.	3.888.950	0,87%	0,87%	-	3,44%	3,17%	2,77%	4,27%	0,50	-
MARCH GENERACION X	5	6	N4653	18,9847	27-ene.	6.601.007	1,15%	1,15%	-	5,73%	4,22%	3,71%	6,38%	0,48	-
Exposición															
MARCH PROTECCION RF	2	6	N3173	7,4300	24-ene.	40.925.009	-0,37%	-0,37%	-0,36%	2,53%	0,22%	-0,07%	0,80%	0,21	-0,16
MARCH PENSION 80/20	3	6	N0071	25,1626	24-ene.	149.657.169	0,21%	0,21%	0,38%	3,50%	0,84%	0,73%	2,39%	0,26	0,17
MARCH PENSION 50/50	4	6	N1731	11,7168	24-ene.	143.156.558	1,04%	1,04%	2,13%	4,92%	3,27%	3,17%	4,41%	0,57	0,35
MARCH NEXT GEN. PP	6	6	N4752	13,6373	24-ene.	8.219.799	3,66%	3,66%	3,31%	15,81%	3,34%	-0,91%	10,22%	0,25	0,83
MARCH ACCIONES	6	6	N2642	16,3005	27-ene.	72.757.102	2,06%	2,06%	1,78%	3,93%	5,11%	6,21%	9,21%	0,48	0,82
MARCH BONOS FP	2	6	N4150	7,3085	27-ene.	417.043	-0,30%	-0,30%	-1,70%	0,81%	-2,13%	-3,32%	0,65%	-2,28	-1,58
FP EMPLEO															
MARCH AHORRO PE	4	6	N2342	22,2219	24-ene.	55.336.428	1,00%	1,00%	-0,12%	4,22%	1,83%	1,87%	2,86%	0,50	0,00
PLAN OPTIMO PE	4	6	N1339	11,7841	24-ene.	16.529.996	1,11%	1,11%	-0,12%	4,04%	2,02%	1,92%	2,73%	0,55	0,35
EPSV															
MARCH MIXTO EPSV	4	6	278-B_0003	12,3113	24-ene.	2.215.634	1,05%	1,05%	0,77%	4,14%	3,51%	4,71%	4,17%	0,48	0,71
MARCH ACCIONES EPSV	5	6	278-B_0002	19,1940	24-ene.	13.485.264	2,05%	2,05%	2,23%	5,13%	4,88%	5,01%	8,70%	0,49	0,79
MARCH MODERADO EPSV	3	6	278-B_0001	12,0915	24-ene.	16.927.489	0,25%	0,25%	-0,17%	4,03%	1,22%	0,95%	2,31%	0,40	0,39

Rentabilidad indicada para clase principal

Glosario:

IRR: Indicador Resumido de Riesgo, calificación de 1 a 7 que representa niveles crecientes de riesgo.

ASG: Indicador referente a Sostenibilidad (criterios Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno) según Legislación SFDR. Artículo 6: fondos sin objetivos de sostenibilidad. Artículo 8: fondos que tienen en cuenta criterios de sostenibilidad al realizar sus inversiones.

Benchmark: Definido por folleto.

Volatilidad 1 año: Diaria sin fines de semana.

Rent. / Riesgo de producto y benchmark: Rentabilidad anualizada a tres años / Volatilidad anualizada a los mismos tres años.