

PLANES DE PENSIONES EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE

March Acciones FP

March Acciones ha tenido una evolución negativa durante el mes de Marzo (-7,6%) y en lo que llevamos de año (-4,9%). No obstante, YTD la evolución ha sido un 0,57% mejor con respecto a su índice de referencia (Bloomberg World Large and Mid Caps – WORLDT en EUR).

Contribuidores y detractores

A nivel individual, los mayores contribuidores en el mes a nivel absoluto han sido:

- Iberdrola: +0,16%
- UnitedHealth: +0,11%
- Deutsche Boerse: +0,07%
- Barrick Gold: +0,05%
- ING Groep: +0,05%

Los mayores detractores de la cartera en el mes a nivel absoluto han sido:

- Oracle: -0,77%
- Apple: -0,63%
- Alphabet Inc: -0,61%
- Nike: -0,51%
- Nvidia: -0,50%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el mes de marzo hemos incorporado a la cartera de renta variable 1 compañía nueva que es Adobe con un 1% de la cartera; adicionalmente destacamos la subida de peso en UnitedHealth Group (+0,25% hasta 1,9%), Subsea 7 (+0,2% hasta 1,18%), S&P Global (+0,15% hasta 3,5%) y Applied Materials (+0,14% hasta 1,4%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en Alphabet (-0,78% hasta 4,08%), Nvidia (-0,58% hasta 2,4%), Broadcom (-0,4% hasta 1,3%), Nike (-0,25% hasta 1,85%) y Berkshire Hathaway (-0,2% hasta 5,5%).

March Acciones EPSV

March Acciones EPSV ha tenido una evolución negativa durante el mes de Marzo (-7,3%) y en lo que llevamos de año (-4,98%). No obstante, YTD la evolución ha sido un 0,48% mejor con respecto a su índice de referencia (Bloomberg World Large and Mid Caps – WORLDT en EUR).

Contribuidores y detractores

A nivel individual, los mayores contribuidores en el mes a nivel absoluto han sido:

- Iberdrola: +0,14%
- UnitedHealth: +0,11%
- Deutsche Boerse: +0,07%

FONDOS DE PENSIONES Y EPSV

Comentario Mensual marzo 2025

- Barrick Gold: +0,05%
- ING Groep: +0,05%

Los mayores detractores de la cartera en el mes a nivel absoluto han sido:

- Oracle: -0,75%
- Apple: -0,55%
- Alphabet Inc: -0,54%
- Nike: -0,49%
- Nvidia: -0,49%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el mes de marzo hemos incorporado a la cartera de renta variable 1 compañía nueva que es Adobe con un 0,9% de la cartera; adicionalmente destacamos la subida de peso en UnitedHealth Group (+0,19% hasta 1,92%), Subsea 7 (+0,12% hasta 1,07%), y Applied Materials (+0,09% hasta 1,3%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en Nvidia (-0,7% hasta 2,3%), Berkshire Hathaway (-0,42% hasta 4,2%), Meta Platforms (-0,4% hasta 2,2%) y Nike (-0,3% hasta 1,75%).

March Moderado EPSV

March Moderado EPSV ha tenido una evolución negativa durante el mes de Marzo (-1,86%). En lo que llevamos de año la evolución también ha sido negativa con un -0,94%.

Contribuidores y detractores

A nivel individual, los mayores contribuidores en el mes a nivel absoluto han sido:

- Iberdrola: +0,03%
- UnitedHealth: +0,02%
- Deutsche Boerse: +0,01%
- Barrick Gold: +0,01%
- ING Groep: +0,01%

Los mayores detractores de la cartera en el mes a nivel absoluto han sido:

- Oracle: -0,16%
- Alphabet Inc: -0,15%
- Apple: -0,12%
- Nike: -0,10%
- Meta Platforms: -0,10%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el mes de marzo hemos incorporado a la cartera de renta variable 1 compañía nueva que es Adobe con un 0,2% de la cartera; adicionalmente destacamos la subida de peso en Apple (+0,08% hasta 1,04%), Thermo Fisher (+0,04% hasta 0,25%), Microsoft (+0,04% hasta 1,04%) y UnitedHealth Group (+0,04% hasta 0,39%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en Broadcom (-0,22% hasta 0,27%), Alphabet (-0,18% hasta 0,86%), Meta

FONDOS DE PENSIONES Y EPSV

Comentario Mensual marzo 2025

Platforms (-0,13% hasta 0,48%), Berkshire Hathaway (-0,07% hasta 1,15%) y Nike (-0,05% hasta 0,39%).

March Mixto EPSV

March Mixto EPSV ha tenido una evolución negativa durante el mes de Marzo (-4,11%). En lo que llevamos de año la evolución también ha sido negativa con un -2,88%).

Contribuidores y detractores

A nivel individual, los mayores contribuidores en el mes a nivel absoluto han sido:

- Iberdrola: +0,08%
- UnitedHealth: +0,06%
- Deutsche Boerse: +0,04%
- ING Groep: +0,03%
- Barrick Gold: +0,03%

Los mayores detractores de la cartera en el mes a nivel absoluto han sido:

- Oracle: -0,40%
- Alphabet Inc: -0,32%
- Apple: -0,32%
- Nike: -0,31%
- Microsoft: -0,25%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el mes de marzo hemos incorporado a la cartera de renta variable 1 compañía nueva que es Adobe con un 0,48% de la cartera; adicionalmente destacamos la subida de peso en Applied Materials (+0,03% hasta 0,68%) y UnitedHealth (+0,01% hasta 0,89%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en Alphabet (-0,53% hasta 2,01%), Nike (-0,46% hasta 0,91%), Coca Cola (-0,36% hasta 1,5%), Berkshire Hathaway (-0,31% hasta 2,7%) y ASML Holding (-0,28% hasta 0,71%).

March Pensiones 50/50

March Pensiones 50/50 ha tenido una evolución negativa durante el mes de Marzo (-4,24%). En lo que llevamos de año la evolución también ha sido negativa con un -2,63%).

Contribuidores y detractores

A nivel individual, los mayores contribuidores en el mes a nivel absoluto han sido:

- Iberdrola: +0,09%
- UnitedHealth: +0,05%
- Deutsche Boerse: +0,04%
- Barrick Gold: +0,02%
- ING Groep: +0,02%

Los mayores detractores de la cartera en el mes a nivel absoluto han sido:

- Oracle: -0,40%
- Apple: -0,31%
- Alphabet Inc: -0,31%
- Nvidia: -0,26%

FONDOS DE PENSIONES Y EPSV

Comentario Mensual marzo 2025

- Nike: -0,26%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el mes de marzo hemos incorporado a la cartera de renta variable 1 compañía nueva que es Adobe con un 0,49% de la cartera; adicionalmente destacamos la subida de peso en Iberdrola (+0,15% hasta 1,34%), Microsoft (+0,10% hasta 2,53%), UnitedHealth Group (+0,09% hasta 0,94%) y Deutsche Borse (+0,06% hasta 0,48%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en Nvidia (-0,34% hasta 1,24%), Alphabet (-0,34% hasta 2,10%), Berkshire Hathaway (-0,26% hasta 2,81%), Broadcom (-0,17% hasta 0,66%) y Meta Platforms (-0,16% hasta 1,03%).

March Pensiones 80/20

March Pensiones 80/20 ha tenido una evolución negativa durante el mes de Marzo (-1,86%). En lo que llevamos de año la evolución también ha sido negativa con un -0,90%).

Contribuidores y detractores

A nivel individual, los mayores contribuidores en el mes a nivel absoluto han sido:

- Iberdrola: +0,03%
- UnitedHealth: +0,02%
- Deutsche Boerse: +0,01%
- Barrick Gold: +0,01%
- ING Groep: +0,01%

Los mayores detractores de la cartera en el mes a nivel absoluto han sido:

- Oracle: -0,16%
- Alphabet Inc: -0,12%
- Apple: -0,12%
- Nike: -0,10%
- Microsoft: -0,10%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el mes de marzo hemos incorporado a la cartera de renta variable 1 compañía nueva que es Adobe con un 0,2% de la cartera; adicionalmente destacamos la subida de peso en UnitedHealth Group (+0,06% hasta 0,40%), Apple (+0,05% hasta 1%), Subsea 7 (+0,04% hasta 0,24%) y Wolters Kluwer (+0,03% hasta 0,16%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en Alphabet (-0,20% hasta 0,83%), Berkshire Hathaway (-0,13% hasta 1,11%), Nvidia (-0,07% hasta 0,42%), Broadcom (-0,06% hasta 0,27%) y Nike (-0,05% hasta 0,38%).

March Generación X

March Generación X ha tenido una evolución negativa durante el mes de Marzo (-5,41%). En lo que llevamos de año la evolución también ha sido negativa con un -3,73%).

Contribuidores y detractores

A nivel individual, los mayores contribuidores en el mes a nivel absoluto han sido:

- Iberdrola: +0,11%
- UnitedHealth: +0,08%
- Deutsche Boerse: +0,05%
- Barrick Gold: +0,03%
- ING Groep: +0,03%

Los mayores detractores de la cartera en el mes a nivel absoluto han sido:

- Oracle: -0,54%
- Alphabet Inc: -0,42%
- Apple: -0,41%
- Nike: -0,34%
- Microsoft: -0,33%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el mes de marzo hemos incorporado a la cartera de renta variable 1 compañía nueva que es Adobe con un 0,66% de la cartera; adicionalmente destacamos la subida de peso en Weyerhaeuser (+0,14% hasta 1,34%), Microsoft (+0,12% hasta 3,40%), UnitedHealth Group (+0,12% hasta 1,37%) y Merck (+0,12% hasta 0,99%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en Alphabet (-0,67% hasta 2,81%), Berkshire Hathaway (-0,43% hasta 3,78%), Broadcom (-0,19% hasta 0,98%), Nike (-0,16% hasta 1,28%), y Oracle (-0,13% hasta 2,45%).

March Babyboomer

March Babyboomer ha tenido una evolución negativa durante el mes de Marzo (-3,84%). En lo que llevamos de año la evolución también ha sido negativa con un -2,49%).

Contribuidores y detractores

A nivel individual, los mayores contribuidores en el mes a nivel absoluto han sido:

- Iberdrola: +0,08%
- UnitedHealth: +0,06%
- Deutsche Boerse: +0,03%
- Barrick Gold: +0,02%
- ING Groep: +0,02%

Los mayores detractores de la cartera en el mes a nivel absoluto han sido:

- Oracle: -0,43%
- Alphabet Inc: -0,30%
- Apple: -0,30%

FONDOS DE PENSIONES Y EPSV

Comentario Mensual marzo 2025

- Nike: -0,25%
- Meta Platforms: -0,24%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el mes de marzo hemos incorporado a la cartera de renta variable 1 compañía nueva que es Adobe con un 0,47% de la cartera; adicionalmente destacamos la subida de peso en Thermo Fisher (+0,09% hasta 0,57%), UnitedHealth Group (+0,09% hasta 1,02%), Deutsche Boerse (+0,05% hasta 0,43%) y Barrick Gold (+0,04% hasta 0,51%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en Broadcom (-0,56% hasta 0,62%), Oracle (-0,53% hasta 1,72%), Alphabet (-0,51% hasta 1,98%), Deere & Company (-0,39% hasta 1,40%) y Berkshire Hathaway (-0,28% hasta 2,65%).