March BabyBoomer PP

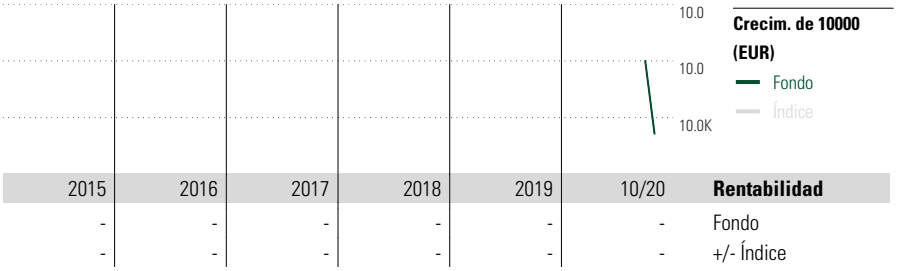
Referencia
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
—

Categoría Morningstar™

Objetivo de inversión

El plan invertirá, con un horizonte de inversión fijado en el 2030, tanto en activos de renta variable como de renta fija a nivel global, variando su peso en ambas clases de activo, y con el objetivo de reducir su volatilidad a medida que pasa el tiempo y la Generación Babyboomer se acerque a la edad de jubilación. En la fase inicial invertirá aproximadamente un 60% en renta variable y un 40% en renta fija, y en la fase final no invertirá más de un 35% en renta variable (pudiendo ser este peso inferior), estando el...



2015	2016	2017	2018	2019	10/20	Rentabilidad
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R^2	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(17 nov. 2020)		
Año	-	-
3 meses	-	-
6 meses	-	-
1 año	-	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr

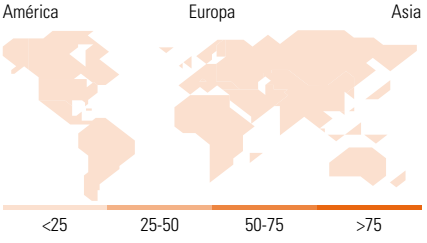
Cartera 31 oct. 2020

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	84.93	0.00	84.93
Efectivo	15.07	0.00	15.07
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija



No hay datos disponibles

10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)	—	84.93

Número total de acciones	0
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	84.93

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**0.00**
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	**0.00**
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	-
Tecnología	-
Defensivo	**0.00**
Consumo Defensivo	-
Salud	-
Servicios Públicos	-

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR
Fecha Creación	8 jun. 2009	Dis/Acu	Acu
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	ISIN	
Fecha de incorporación	28 oct. 2020	VL (17 nov. 2020)	EUR 9.87
		Patrimonio (Mill) 2020-10-31	EUR 0.54

Inv. mín. inicial	1,000
Inv. mín. adicional	1,000
Comisión de gestión	1.20%
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 Pensiones SGFP SAU 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. (es)

Este fondo cambió su política de inversión el 28/10/2020, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 2020 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®