

March Generación X PP

Referencia

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

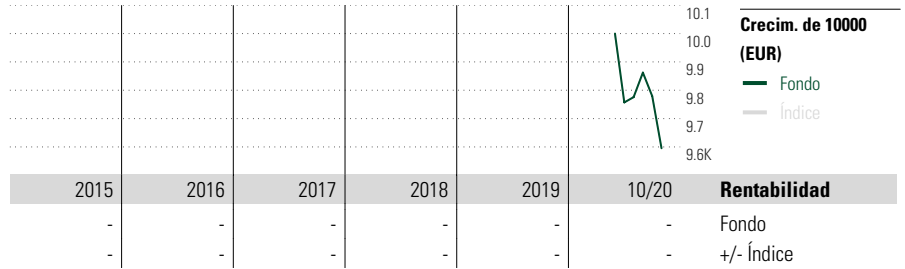
Objetivo de inversión

El Objetivo del fondo es proporcionar al partícipe, con un horizonte de inversión fijado en el 2045, una rentabilidad y riesgo adecuados a dicho horizonte temporal mediante la inversión diversificada en activos de inversión global. Se invertirá tanto en renta fija, renta variable y otros activos alternativos contemplados en la legislación vigente en materia de inversión. A medida que transcurra el tiempo, se irá disminuyendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo y aumentando el peso en aquellos que...

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)



Medida	Valor
Rentab. acum. % (19 nov. 2020)	
Año	-
3 meses	1.12
6 meses	-
1 año	-
3 años anualiz.	-
5 años anualiz.	-

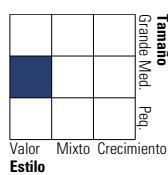
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-	-	0.23	-

Cartera 31 oct. 2020

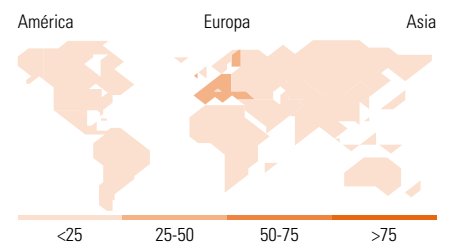
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	28.73	0.00	28.73
Obligaciones	55.56	0.00	55.56
Efectivo	15.71	0.00	15.71
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)	—	26.56
Spain (Kingdom of)	—	10.14
Spain (Kingdom of)	—	9.07
Italy (Republic Of)	—	8.85
Aryzta AG	🏭	1.78
Reckitt Benckiser Group PLC	🏭	1.05
Brenntag AG	🏭	1.04
Fanuc Corp	⚙️	1.01
T Hasegawa Co Ltd	🏭	0.91
Tobii AB	💻	0.91
Número total de acciones		44
Número total de bonos		6
% de activos en las 10 mayores posiciones		61.34

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	23.06
🏭 Materiales Básicos	11.08
🏭 Consumo Cíclico	7.98
🏭 Servicios Financieros	1.24
🏠 Inmobiliario	2.78
Sensible al ciclo	38.82
📡 Servicios de Comunicación	1.87
⚡ Energía	9.51
⚙️ Industria	18.19
💻 Tecnología	9.25
Defensivo	38.11
🏭 Consumo Defensivo	26.05
🏥 Salud	9.34
💡 Servicios Públicos	2.73

Desglose por regiones	% RV
América	16.04
Estados Unidos	14.16
Canadá	1.88
Iberoamérica	0.00
Europa	72.32
Reino Unido	15.85
Zona Euro	29.09
Europa - ex Euro	23.70
Europa emergente	3.68
Oriente Medio / África	0.00
Asia	11.64
Japón	6.70
Australasia	2.44
Asia - Desarrollada	2.50
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones	Domicilio		Inv. mín. inicial	1,000
	EGFP	Divisa	EUR	Inv. mín. adicional	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Dis/Acu	Acu	Comisión de gestión	1.40%
Fecha Creación	18 abr. 2012	ISIN		Comisión de depósito	0.10%
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	VL (19 nov. 2020)	EUR 15.73		
Fecha de incorporación	8 jun. 2020	Patrimonio (Mill)	2020-10-31		
			EUR 3.48		

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 08/06/2020, 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.