

INFORME FONDOS - DETALLE CLASES

Fecha: 25/11/2024

	Min	Trasp	IRR	ASG	ISIN	Valor Liquidativo		Patrimonio	Rent.Acumulada			Rent.Anualizada			Volatil.	Rent. / Riesgo Produc.	Rent. / Riesgo Bench.	
						VL	Fecha		A fecha de VL	MTD	YTD	Bench. YTD	1 año	3 años				5 años
SICAVS INSTITUCIONALES																		
TORRENOVA SICAV	EUR	-	Si	2	8	ES0179551231	11,4241	21-nov.	1.015.462.612	0,93%	3,58%	-	5,77%	2,00%	2,21%	2,15%	0,69	-
C. BELLVER SICAV	EUR	-	Si	3	8	ES0116561038	15,3095	21-nov.	469.753.235	1,11%	3,81%	-	6,78%	3,47%	4,46%	4,10%	0,57	-
LLUC VALORES SICAV	EUR	-	Si	4	8	ES0158867038	15,1060	21-nov.	411.482.907	1,44%	5,94%	-	9,99%	6,47%	8,22%	6,64%	0,58	-

FONDOS DE INVERSION ESPAÑA

RENTA FIJA

Corto plazo

MARCH RENTA FIJA CP	A	EUR	60k	Si	2	8	ES0161032034	956,0601	21-nov.	282.140.311	0,19%	3,45%	3,29%	3,97%	1,35%	0,99%	0,19%	3,63	11,04
	C	EUR	-	Si	2	8	ES0161032000	10,5041	21-nov.	14.345.209	0,20%	3,63%	3,29%	4,17%	1,56%	1,19%	0,19%	4,17	11,04
	S	EUR	-	Si	2	8	ES0161032018	10,5287	21-nov.	5.970.204	0,20%	3,63%	3,29%	4,17%	1,56%	1,19%	0,19%	4,17	11,04
	B	EUR	-	Si	2	8	ES0161032026	10,3431	21-nov.	57.489.614	0,17%	3,14%	3,29%	3,63%	1,04%	0,57%	0,18%	2,80	11,04
MARCH PAGARES	A	EUR	-	Si	1	8	ES0160873008	10,3494	21-nov.	477.193.534	0,23%	3,43%	-	4,01%	1,52%	-	0,24%	4,44	-
	I	EUR	250k	Si	1	8	ES0160873016	1060,1615	21-nov.	170.966.772	0,24%	3,46%	-	4,00%	1,51%	-	0,24%	4,44	-
	C	EUR	-	Si	1	8	ES0160873024	10,7031	21-nov.	32.874.925	0,26%	3,80%	-	4,39%	-	-	0,25%	-	-

Medio/largo plazo

MARCH RF FLEXIBLE	B	EUR	100k	Si	2	6	ES0160924025	97,4325	20-nov.	2.555.243	0,72%	1,59%	-	5,13%	-	-	4,34%	-	-
	A	EUR	-	Si	2	6	ES0160924017	9,6973	20-nov.	5.763.970	0,71%	1,41%	-	4,92%	-	-	4,34%	-	-
	L	EUR	-	Si	2	6	ES0160924009	9,9010	20-nov.	2.363.622	0,75%	2,21%	-	5,85%	-	-	4,34%	-	-
FONMARCH	A	EUR	-	Si	2	8	ES0138841038	29,7643	20-nov.	79.169.967	0,34%	2,74%	2,77%	4,88%	-0,41%	0,10%	1,67%	-0,21	-0,26
	C	EUR	-	Si	2	8	ES0138841004	10,1351	20-nov.	7.677.674	0,37%	3,20%	2,77%	5,41%	0,09%	0,59%	1,67%	0,04	-0,26
	S	EUR	-	Si	2	8	ES0138841012	10,1576	20-nov.	2.162.261	0,37%	3,20%	2,77%	5,41%	0,09%	0,59%	1,67%	0,04	-0,26

Garantizados

MARCH RF 2025 GZDO	EUR	-	Si	1	6	ES0160993004	10,4562	21-nov.	48.164.785	0,29%	2,36%	-	3,65%	-	-	1,01%	-	-
MARCH RF 2026 GZDO	EUR	-	Si	1	6	ES0160994002	10,6235	21-nov.	76.397.298	0,40%	2,40%	-	4,03%	-	-	1,37%	-	-

Con objetivo de rentabilidad

MARCH RF 2025	EUR	-	Si	2	6	ES0160938009	10,5901	21-nov.	60.534.145	0,17%	2,84%	-	3,84%	-	-	0,48%	-	-
MARCH RF 2026	EUR	-	Si	2	6	ES0160750008	11,0270	21-nov.	50.198.602	0,32%	2,76%	-	4,73%	-	-	1,22%	-	-
MARCH RF 2025 II	EUR	-	Si	1	6	ES0160815009	10,3286	21-nov.	66.518.206	0,17%	3,14%	-	-	-	-	0,22%	-	-
MARCH RF 2025 III	EUR	-	Si	1	6	ES0160816007	10,2501	21-nov.	49.611.701	0,17%	-	-	-	-	-	0,48%	-	-
M. RF 2026 II FI	EUR	-	Si	1	6	ES0160995009	10,0291	21-nov.	300.874	0,16%	-	-	-	-	-	1,31%	-	-

MIXTOS

Perfilados

MARCH C.DENSIVA	A	EUR	-	Si	2	8	ES0160921039	11,5914	20-nov.	29.276.475	0,55%	3,19%	6,20%	6,88%	0,40%	0,89%	1,83%	0,16	0,16
	I	EUR	1M	Si	2	8	ES0160921005	1017,2189	20-nov.	6.591.033	0,60%	3,54%	6,20%	7,26%	0,44%	-	1,86%	0,17	0,16
MARCH C.CONSERVADORA	A	EUR	-	Si	2	8	ES0123541007	6,1019	20-nov.	223.537.136	0,90%	4,04%	9,77%	7,71%	0,87%	2,17%	2,52%	0,26	0,58
	I	EUR	1M	Si	2	8	ES0123541015	1021,2145	20-nov.	46.933.835	0,99%	4,35%	9,77%	8,04%	0,54%	-	2,58%	0,16	0,58
MARCH C.MODERADA	A	EUR	-	Si	3	8	ES0123549000	5,9817	20-nov.	165.382.888	1,27%	5,67%	13,25%	9,30%	0,98%	3,46%	3,17%	0,20	0,82
	I	EUR	1M	Si	3	8	ES0123549018	1004,7570	20-nov.	10.466.682	1,33%	5,91%	13,25%	9,57%	0,12%	-	3,19%	0,02	0,82
MARCH C.DECIDIDA	A	EUR	-	Si	3	8	ES0160747004	1177,3495	20-nov.	35.765.505	1,76%	8,73%	18,63%	12,32%	1,64%	4,67%	5,34%	0,21	1,11
	I	EUR	1M	Si	4	8	ES0160747012	1155,6874	20-nov.	5.737.243	1,79%	9,32%	18,63%	12,99%	3,79%	-	5,34%	1,03	1,11

Otros

MARCH FLEXIBLE MAX30	A	EUR	-	Si	2	6	ES0175426008	8,2757	20-nov.	1.177.518	0,76%	4,13%	4,09%	5,53%	1,23%	-0,10%	1,49%	0,38	0,04
	B	EUR	2M	Si	2	6	ES0175426032	8,5671	20-nov.	24.468.436	0,79%	4,55%	4,09%	6,03%	1,77%	0,43%	1,48%	0,54	0,04
	L	EUR	-	Si	2	6	ES0175426016	8,5969	20-nov.	893.770	0,79%	4,59%	4,09%	6,07%	1,82%	0,48%	1,48%	0,56	0,04
BEST IDEAS	A	EUR	250k	Si	2	6	ES0112762002	113,1807	20-nov.	13.179.279	0,24%	4,59%	-	7,52%	-	-	4,34%	-	-
	B	EUR	500k	Si	2	6	ES0112762010	114,8153	20-nov.	6.956.415	0,27%	5,18%	-	8,20%	-	-	4,34%	-	-
	P	EUR	1M	Si	2	6	ES0112762028	115,6261	20-nov.	57.391.296	0,29%	5,47%	-	8,52%	-	-	4,34%	-	-
MARCH PORTF MAX65	A	EUR	-	Si	3	6	ES0118581034	13,3564	20-nov.	21.494.757	2,29%	8,09%	7,98%	10,39%	3,66%	4,35%	4,44%	0,61	0,74
	B	EUR	1M	Si	3	6	ES0118581000	13,6778	20-nov.	82.802.602	2,32%	8,47%	7,98%	10,84%	4,09%	4,00%	4,43%	0,68	0,74
	L	EUR	-	Si	3	6	ES0118581018	13,7124	20-nov.	0	-	-	7,98%	-	-	-	-	-	0,74

RENTA VARIABLE

MARCH GLOBAL QUALITY	A	EUR	-	Si	4	8	ES0160982031	1170,1856	21-nov.	39.640.576	2,13%	3,44%	-	6,20%	7,58%	7,57%	8,92%	0,66	-
	C	EUR	-	Si	4	8	ES0160982007	13,7722	21-nov.	1.346.636	2,20%	4,53%	-	7,46%	8,87%	8,85%	8,92%	0,77	-
	S	EUR	-	Si	4	8	ES0160982015	9,2236	21-nov.	6.915.514	2,20%	4,48%	-	7,40%	3,59%	1,78%	8,92%	0,40	-

LUXEMBURGO

MARCH INTERNATIONAL

Sicavs Institucionales

MARCH TORRENOVA LUX	A	EUR	-	Si	2	6	LU0566417423	12,0408	20-nov.	164.425.354	0,80%	3,00%	-	4,99%	1,29%	1,57%	2,25%	0,45	-
	I	EUR	250k	Si	2	6	LU0704114668	126,2946	20-nov.	26.056.546	0,82%	3,41%	-	5,45%	1,76%	2,07%	2,25%	0,61	-
	P	EUR	1M	Si	2	6	LU0982160227	11,5605	20-nov.	58.630.206	0,82%	3,37%	-	5,41%	1,72%	2,03%	2,25%	0,60	-
	A	USD	-	Si	2	6	LU0704114155	13,5966	20-nov.	19.273.966	4,02%	8,97%	-	10,29%	6,65%	4,73%	2,25%	2,30	-
	P	USD	1M	Si	2	6	LU0982158676	13,1550	20-nov.	7.626.807	4,03%	9,33%	-	10,72%	7,24%	5,29%	2,24%	2,49	-
	A	GBP	-	Si	2	6	LU0704114403	13,1402	20-nov.	11.838.322	2,15%	8,20%	-	11,47%	4,28%	3,93%	2,25%	1,48	-
	S	EUR	-	Si	2	6	LU1859407642	11,0106	20-nov.	20.819	0,83%	3,52%	-	5,58%	1,88%	1,64%	2,25%	0,65	-
	C	EUR	-	Si	2	6	LU1859407568	10,7372	20-nov.	1.714.775	0,83%	3,54%	-	5,61%	1,92%	-	2,25%	0,67	-
MARCH BELLVER LUX	I	EUR	250k	No	3	6	LU1607131270	117,8645	20-nov.	2.321.581	0,69%	2,96%	-	6,05%	2,61%	3,93%	4,17%	0,42	-
	A	EUR	-	No	3	6	LU1607132161	11,5899	20-nov.	13.829.318	0,68%	2,74%	-	5,80%	2,29%	3,51%	4,17%	0,37	-
	A	USD	-	No	4	6	LU1607132245	10,8494	20-nov.	49.808	4,03%	9,00%	-	11,48%	5,52%	-	4,21%	0,88	-
MARCH LLUC LUX	A	EUR	-	No	4	6	LU1607130892	12,6046	20-nov.	5.861.401	0,81%	4,37%	-	8,33%	4,95%	5,64%	6,75%	0,43	-
	C	EUR	-	No	4	6	LU1859409184	13,3489	20-nov.	267.059	0,82%	4,73%	-	8,76%	6,06%	6,66%	6,75%	0,54	-
	S	EUR	-	No	4	6	LU1859409424	13,0241	20-nov.	126.330	0,82%	4,68%	-	8,70%	5,42%	6,22%	6,75%	0,47	-
	P	EUR	500k	No															

INFORME FONDOS - DETALLE CLASES

Fecha: 25/11/2024

						ISIN	Valor Liquidativo		Patrimonio	Rent.Acumulada			Rent.Anualizada			Volatil.	Rent. / Riesgo Produc.	Rent. / Riesgo Bench.	
							VL	Fecha		A fecha de VL	MTD	YTD	Bench. YTD	1 año	3 años				5 años
MARCH MEDITERRANEAN	A	EUR	-	Si	4	8	LU2039994616	14,9736	20-nov.	73.325.900	1,54%	9,72%	-	18,30%	6,27%	7,09%	10,55%	0,42	-
	A	USD	-	Si	5	8	LU2039994707	16,4258	20-nov.	932.272	4,77%	16,15%	-	24,29%	12,19%	9,64%	10,57%	0,82	-
	P	EUR	500k	Si	4	8	LU2039994293	15,6872	20-nov.	3.617.440	1,59%	10,61%	-	19,37%	7,23%	7,94%	10,55%	0,49	-
	I	EUR	100k	Si	4	8	LU2039993725	157,2336	20-nov.	1.124.222	1,59%	10,65%	-	19,42%	7,28%	7,98%	10,55%	0,49	-
	C	EUR	-	Si	4	8	LU2039994962	15,7225	20-nov.	2.426.301	1,59%	10,64%	-	19,42%	7,28%	7,98%	10,55%	0,49	-
	S	EUR	-	Si	4	8	LU2039995266	15,6857	20-nov.	282.584	1,59%	10,60%	-	19,36%	7,23%	7,94%	10,55%	0,49	-
	M	EUR	-	Si	-	6	LU2800575503	10,3036	20-nov.	486.226	1,58%	-	-	-	-	-	12,48%	-	-
Otros																			
MARCH ALT STRATEGIES	A	EUR	-	Si	2	6	LU2279927862	10,2154	19-nov.	5.519.666	0,77%	4,72%	-	5,47%	0,55%	-	1,19%	0,35	-
	A	USD	-	Si	2	6	LU2279927946	10,7676	19-nov.	1.215.382	3,42%	10,46%	-	10,05%	5,40%	-	1,21%	3,38	-
	P	EUR	250k	Si	2	6	LU2279927516	10,2686	19-nov.	3.921.931	0,76%	4,84%	-	5,61%	0,68%	-	1,19%	0,43	-
	C	EUR	-	Si	2	6	LU2279928167	10,3691	19-nov.	24.120.213	0,78%	5,08%	-	5,88%	0,94%	-	1,19%	0,59	-
	A	GBP	-	Si	3	6	LU2279928084	10,8308	19-nov.	382.744	1,87%	9,71%	-	11,71%	-	-	1,20%	-	-
MARCH GREEN T. BOND	I	EUR	100k	Si	3	8	LU2389760146	87,5942	21-nov.	87.594	-3,87%	-3,40%	-	2,81%	-5,28%	-	4,35%	-0,94	-
	I	USD	100k	Si	3	8	LU2389760229	93,1999	21-nov.	93.200	-0,02%	3,30%	-	8,92%	-1,77%	-	4,39%	-0,31	-
	A	EUR	-	Si	3	8	LU2389760575	8,6481	21-nov.	1.050.196	-3,88%	-3,85%	-	2,24%	-5,59%	-	4,36%	-0,65	-
	A	USD	-	Si	3	8	LU2389760658	9,2078	21-nov.	86.549	-0,05%	2,91%	-	8,47%	-2,07%	-	4,39%	-0,37	-
	C	EUR	-	Si	3	8	LU2389760815	8,7659	21-nov.	24.802.363	-3,93%	-3,60%	-	2,55%	-5,26%	-	4,39%	-0,93	-
S	EUR	-	Si	3	8	LU2389761110	8,6883	21-nov.	21.721	-3,94%	-3,57%	-	2,59%	-5,47%	-	4,37%	-0,97	-	
MARCH ENDOWMENTS (RAIF)																			
MARCH ENDOWMENTS	SDA	EUR	1M	No	-	8	LU2616039694	111,4750	19-nov.	14.304.083	0,75%	6,49%	-	9,83%	-	-	4,49%	-	-
	SDD	EUR	1M	No	-	8	LU2616039777	109,9300	19-nov.	5.234.797	0,75%	5,02%	-	8,31%	-	-	4,70%	-	-
	A	EUR	500k	No	-	8	LU2616039850	111,1690	19-nov.	8.257.410	0,73%	6,25%	-	9,55%	-	-	4,48%	-	-
	A	EUR	500k	No	-	8	LU2616040197	103,8780	19-nov.	2.044.812	0,73%	-	-	-	-	-	4,94%	-	-
	B	EUR	3M	No	-	8	LU2616040353	111,3510	19-nov.	6.372.304	0,74%	6,39%	-	9,72%	-	-	4,49%	-	-
	B	EUR	3M	No	-	8	LU2616040510	102,7220	19-nov.	2.870.732	0,74%	-	-	-	-	-	4,90%	-	-
	P	EUR	5M	No	-	8	LU2616040783	111,4690	19-nov.	20.057.834	0,75%	6,49%	-	9,82%	-	-	4,49%	-	-
	P	EUR	5M	No	-	8	LU2616040940	101,7910	19-nov.	11.149.939	0,75%	-	-	-	-	-	4,73%	-	-
PREVISION																			
FP INDIVIDUAL																			
Ciclo de Vida																			
MARCH BABYBOOMER PP	EUR	-	No	5	6	N4292	11,3343	21-nov.	3.813.278	1,40%	2,49%	-	4,45%	3,19%	-	4,16%	0,46	-	-
MARCH GENERACION X	EUR	-	No	5	6	N4653	18,6824	21-nov.	6.445.966	1,92%	4,47%	-	7,32%	4,07%	-	6,24%	0,44	-	-
Exposición																			
MARCH PROTECCION RF	EUR	-	No	2	6	N3173	7,4375	20-nov.	41.616.622	0,29%	2,67%	2,77%	3,44%	-0,01%	0,16%	0,58%	-0,01	-0,26	
MARCH PENSION 80/20	EUR	-	No	3	6	N0071	24,9675	20-nov.	149.582.267	0,56%	2,23%	2,66%	4,59%	1,30%	1,89%	2,43%	0,39	0,13	
MARCH PENSION 50/50	EUR	-	No	4	6	N1731	11,4887	20-nov.	142.103.557	0,96%	2,69%	3,11%	5,45%	4,30%	4,72%	4,22%	0,71	0,36	
MARCH NEXT GEN. PP	EUR	-	No	6	6	N4752	13,0333	20-nov.	6.638.468	3,68%	11,13%	19,90%	19,73%	-1,91%	-	10,00%	-0,14	0,97	
MARCH ACCIONES	EUR	-	No	6	6	N2642	15,9078	21-nov.	73.252.222	2,79%	1,70%	25,53%	5,56%	8,15%	9,11%	8,90%	0,74	0,80	
MARCH BONOS FP	EUR	-	No	2	6	N4150	7,3196	21-nov.	524.768	0,22%	0,96%	-11,20%	1,19%	-3,12%	-3,87%	0,53%	-3,42	-1,10	
FP EMPLEO																			
MARCH AHORRO PE	EUR	-	No	4	6	N2342	22,0331	20-nov.	53.839.170	0,57%	2,89%	5,84%	5,51%	2,60%	3,27%	2,82%	0,69	-0,03	
PLAN OPTIMO PE	EUR	-	No	4	6	N5468	22,0331	20-nov.	53.839.170	0,57%	2,89%	5,84%	5,51%	2,60%	3,27%	2,82%	0,69	-0,03	
PLAN OPTIMO PE	EUR	-	No	4	6	N1339	11,6769	20-nov.	16.269.463	0,54%	2,99%	5,84%	5,37%	2,72%	3,16%	2,65%	0,71	0,25	
EPSV																			
MARCH MIXTO EPSV	EUR	-	No	4	6	278-B_0003	12,0724	20-nov.	2.145.829	0,90%	2,12%	12,92%	3,56%	4,71%	3,28%	3,84%	0,61	0,68	
MARCH ACCIONES EPSV	EUR	-	No	5	6	278-B_0002	18,5217	20-nov.	12.801.975	1,53%	1,26%	24,19%	4,68%	6,20%	8,10%	8,40%	0,59	0,78	
MARCH MODERADO EPSV	EUR	-	No	3	6	278-B_0001	11,9983	20-nov.	16.910.247	0,56%	2,80%	6,48%	4,97%	1,52%	1,99%	2,31%	0,47	0,33	

Glosario:

Min: Importe mínimo de inversión; (k=miles) (M=Millones).

Trasp: Traspasable.

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.

Rentabilidad ajustada a Riesgo: Rentabilidad anualizada a tres años / Volatilidad anualizada a los mismos tres años.