PLANES DE PENSIONES EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE

March Acciones FP

El producto financiero ha tenido una evolución positiva durante el periodo (+4,4%) aunque negativa en lo que llevamos de año (YTD: -5,2%).

Contribuidores y detractores

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

- Microsoft: +0,76%
- Nvidia: +0,61%
- Oracle: +0,60%
- ETF iShares Core EM: +0,43%
- Broadcom: +0,33%

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

- United Health: -0,44%
- Berkshire Hathaway: -0,28%
- Apple: -0,24%
- Merck & Co: -0,11%
- Roche Holdings: -0,08%

Movimientos y composición de la cartera de RV

March Acciones EPSV

El producto financiero ha tenido una evolución positiva durante el periodo (+4,3%) aunque negativa en lo que llevamos de año (YTD: -4,97%).

Contribuidores y detractores

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

- Microsoft: +0,66%
- Oracle: +0,59%
- Nvidia: +0,59%
- ETF iShares Core EM: +0,42%
- Broadcom: +0,33%

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

- United Health: -0,41%
- Apple: -0,24%
- Berkshire Hathaway: -0,23%
- Merck & Co: -0,11%
- Thermo Fisher: -0,06%

FONDOS DE PENSIONES Y EPSV

Comentario Mensual mayo 2025

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el periodo no hemos incorporado compañías nuevas ni vendido totalmente ninguna posición. Destacamos la subida de peso en Oracle (+0,56% hasta 4%), Broadcom (+0,32% hasta 1,6%), Amazon (+0,19 hasta 2,2%), ASML Holding (+0,17% hasta 1,7%) y Subsea 7 (+0,14% hasta 1,3%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en United Health (-0,43% hasta 1,1%), Apple (-0,30% hasta 4,1%), Berkshire Hathaway (-0,27% hasta 3,8%), Uber (-0,24% hasta 0,8%) y Palantir (-0,21% hasta 0,7%).

March Moderado EPSV

El producto financiero ha tenido una evolución positiva durante el periodo (+1,1%) aunque ligeramente negativa en lo que llevamos de año (YTD: -0,24%).

Contribuidores y detractores

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

- Microsoft: +0,17%
- Nvidia: +0,14%
- Oracle: +0,13%
- ETF iShares Core EM: +0,10%
- Broadcom: +0,08%

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

- United Health: -0,10%
- Berkshire Hathaway: -0,06%
- Apple: -0,05%
- Merck & Co: -0,03%
- Thermo Fisher: -0,01%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el periodo no hemos incorporado compañías nuevas ni vendido totalmente ninguna posición. Destacamos la subida de peso en Microsoft (+0,17% hasta 1,2%), Nvidia (+0,13% hasta 0,7%), Oracle (+0,13% hasta 0,9%), Broadcom (+0,08% hasta 0,4%) y Meta Platforms (+0,07% hasta 0,5%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en United Health (-0,10% hasta 0,3%), Berkshire Hathaway (-0,07% hasta 1,06%), Apple (-0,06% hasta 0,91%), Merck (-0,03% hasta 0,23%) y Sanofi (-0,02% hasta 0,2%).

March Mixto EPSV

El producto financiero ha tenido una evolución positiva durante el periodo (+2,39%) aunque negativa en lo que llevamos de año (YTD: -2,27%).

Contribuidores y detractores

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

- Microsoft: +0,42%
- Nvidia: +0,34%

FONDOS DE PENSIONES Y EPSV

Comentario Mensual mayo 2025

- Oracle: +0,34%
- ETF iShares Core EM: +0,24%
- Broadcom: +0,19%

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

- United Health: -0,24%
- Berkshire Hathaway: -0,16%
- Apple: -0,14%
- Merck & Co: -0,07%
- Thermo Fisher: -0,04%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el periodo no hemos incorporado compañías nuevas ni vendido totalmente ninguna posición. Destacamos la subida de peso en Microsoft (+0,40% hasta 3%), Nvidia (+0,33% hasta 1,8%), Oracle (+0,32% hasta 2,3%), Broadcom (+0,18% hasta 0,9%) y Meta Platforms (+0,18% hasta 1,2%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en United Health (-0,25% hasta 0,7%), Berkshire Hathaway (-0,17% hasta 2,6%), Apple (-0,15% hasta 2,3%), Merck (-0,07% hasta 0,6%) y Sanofi (-0,05% hasta 0,5%).

March Pensiones 50/50

El producto financiero ha tenido una evolución positiva durante el periodo (+2,45%) aunque negativa en lo que llevamos de año (YTD: -2,27%).

Contribuidores y detractores

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

- Microsoft: +0,40%
- Nvidia: +0,32%
- Oracle: +0,31%
- ETF iShares Core EM: +0,23%
- Broadcom: +0,19%

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

- United Health: -0,23%
- Berkshire Hathaway: -0,15%
- Apple: -0,13%
- Merck & Co: -0,06%
- Thermo Fisher: -0,03%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el periodo no hemos incorporado compañías nuevas ni vendido totalmente ninguna posición. Destacamos la subida de peso en Microsoft (+0,34% hasta 2,8%), Nvidia (+0,29% hasta 1,7%), Oracle (+0,26% hasta 2,1%), Broadcom (+0,17% hasta 0,9%) y Meta Platforms (+0,14% hasta 1,1%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en United Health (-0,25% hasta 0,6%), Berkshire Hathaway (-0,21% hasta 2,5%), Apple (-0,19% hasta 2,2%), Merck (-0,07% hasta 0,5%) y Sanofi (-0,06% hasta 0,5%).

March Pensiones 80/20

El producto financiero ha tenido una evolución positiva durante el periodo (+1,1%) aunque ligeramente negativa en lo que llevamos de año (YTD: -0,17%).

Contribuidores y detractores

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

- Microsoft: +0,16%
- Nvidia: +0,13%
- Oracle: +0,13%
- ETF iShares Core EM: +0,09%
- Broadcom: +0,07%

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

- United Health: -0,09%
- Berkshire Hathaway: -0,06%
- Apple: -0,05%
- Merck & Co: -0,02%
- Sanofi: -0,01%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el periodo no hemos incorporado compañías nuevas ni vendido totalmente ninguna posición. Destacamos la subida de peso en Microsoft (+0,15% hasta 1,1%), Nvidia (+0,12% hasta 0,7%), Oracle (+0,12% hasta 0,9%), Broadcom (+0,07% hasta 0,4%) y Meta Platforms (+0,06% hasta 0,4%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en United Health (-0,10% hasta 0,25%), Berkshire Hathaway (-0,07% hasta 1%), Apple (-0,06% hasta 0,87%), Merck (-0,03% hasta 0,21%) y Sanofi (-0,02% hasta 0,21%).

March Generación X

El producto financiero ha tenido una evolución positiva durante el periodo (+3,1%) aunque negativa en lo que llevamos de año (YTD: -3,66%).

Contribuidores y detractores

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

- Microsoft: +0,53%
- Nvidia: +0,43%
- Oracle: +0,43%
- ETF iShares Core EM: +0,31%
- Broadcom: +0,23%

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

- United Health: -0,31%
- Berkshire Hathaway: -0,20%
- Apple: -0,17%
- Merck & Co: -0,08%
- Thermo Fisher: -0,04%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el periodo no hemos incorporado compañías nuevas ni vendido totalmente ninguna posición. Destacamos la subida de peso en Microsoft (+0,44% hasta 3,8%), Nvidia (+0,38% hasta 2,2%), Oracle (+0,36% hasta 2,9%), Broadcom (+0,21% hasta 1,15%) y Meta Platforms (+0,19% hasta 1,5%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en United Health (-0,34% hasta 0,8%), Berkshire Hathaway (-0,29% hasta 3,3%), Apple (-0,26% hasta 2,95%), Merck (-0,1% hasta 0,7%) y Sanofi (-0,08% hasta 0,7%).

March Babyboomer

El producto financiero ha tenido una evolución positiva durante el periodo (+2,25%) aunque negativa en lo que llevamos de año (YTD: -2,11%).

Contribuidores y detractores

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

- Microsoft: +0,39%
- Nvidia: +0,31%
- Oracle: +0,31%
- ETF iShares Core EM: +0,22%
- Broadcom: +0,18%

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

- United Health: -0,23%
- Berkshire Hathaway: -0,15%
- Apple: -0,13%

FONDOS DE PENSIONES Y EPSV

Comentario Mensual mayo 2025

- Merck & Co: -0,06%
- Sanofi: -0,03%

Movimientos y composición de la cartera de RV

Durante el periodo no hemos incorporado compañías nuevas ni vendido totalmente ninguna posición. Destacamos la subida de peso en Microsoft (+0,33% hasta 2,75%), Nvidia (+0,28% hasta 1,6%), Oracle (+0,27% hasta 2,1%), Broadcom (+0,16% hasta 0,88%) y Meta Platforms (+0,14% hasta 1,07%); del mismo modo destacamos la bajada de peso en United Health (-0,24% hasta 0,61%), Berkshire Hathaway (-0,20% hasta 2,45%), Apple (-0,18% hasta 2,12%), Merck (-0,07% hasta 0,51%) y Sanofi (-0,06% hasta 0,51%).