

March Moderado EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.15
Beta	- Std. Abweichung	2.58
R ²	- 3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Ø

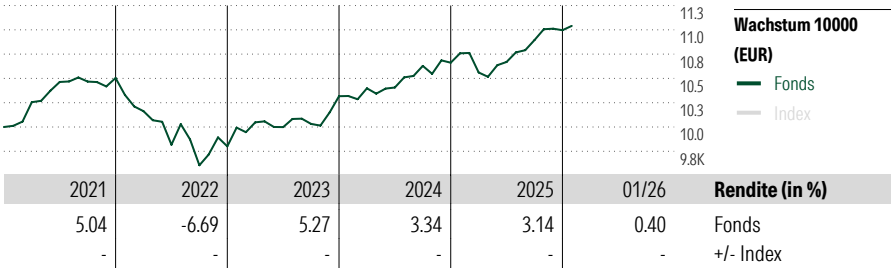
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	0.40	-
3 Monate	0.31	-
6 Monate	2.53	-
1 Jahr	2.62	-
3 Jahre p.a.	3.38	-
5 Jahre p.a.	1.97	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-0.94	1.02	2.11	0.93
2024	0.79	0.08	2.14	0.31
2023	2.52	-0.49	0.33	2.85
2022	-3.25	-3.40	-2.15	2.03
2021	2.56	2.03	0.04	0.35

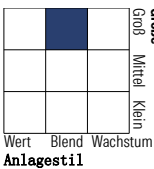
Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)

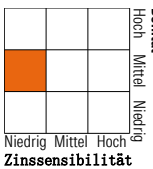
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	20.92	0.00	20.92
Anleihen	74.48	0.00	74.48
Cash	4.63	0.03	4.60
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box™

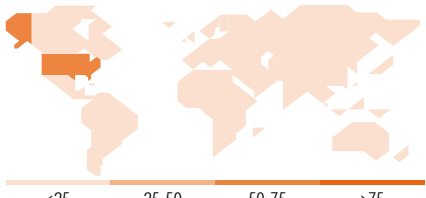
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	8.50
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	3.43
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	3.25
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	3.12
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	2.96
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	2.94
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2.84
Italy (Republic Of)2027-06-13	—	2.62
Ayt Cedulas Cajas Global -...	—	1.36
Alphabet Inc Class A	📱	1.04
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.06

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33.00
🏭 Rohstoffe	4.06
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.09
🏦 Finanzdienstleistungen	16.74
🏠 Immobilien	2.11
Sensibel	49.96
📞 Telekommunikation	9.33
⚡ Energie	3.38
⚙️ Industriewerte	9.89
💻 Technologie	27.36
Defensiv	17.04
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.71
🏥 Gesundheitswesen	8.83
💡 Versorger	2.50

Regionen

	% Akt
Amerika	64.12
USA	62.14
Kanada	0.97
Lateinamerika	1.02
Europa	23.47
Vereinigtes Königreich	1.32
Eurozone	14.10
Europa - ex Euro	6.53
Europa - Schwellenländer	0.32
Mittlerer Osten / Afrika	1.20
Asien	12.40
Japan	1.67
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.09
Asien - Schwellenländer	5.64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	10 Jun 2013	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2026)	12.49 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen	2026-01-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)	15.64 EUR			Depotbankgebühr	0.10%