

March Acciones EPSV

Fondsbenchmark

N/A
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

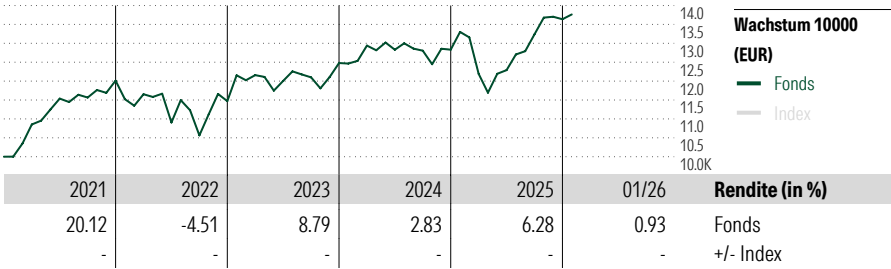
-

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.18
Beta	-	Std. Abweichung	8.61
R²	-	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	-	10 J. Risiko	< Ø
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)			

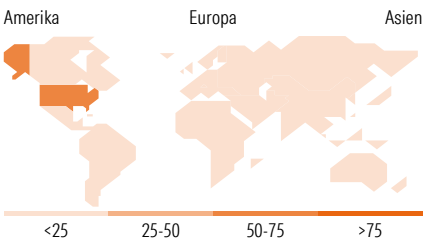
Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	0.93	-
3 Monate	0.62	-
6 Monate	8.34	-
1 Jahr	3.48	-
3 Jahre p.a.	4.23	-
5 Jahre p.a.	6.59	-

Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-4.98	0.81	7.71	3.01
2024	3.69	-0.85	-0.20	0.21
2023	6.00	-1.26	0.78	3.14
2022	-2.99	-6.42	-3.13	8.58
2021	8.52	6.31	0.25	3.86

Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	92.74	0.00	92.74
Anleihen	6.07	0.00	6.07
Cash	1.33	0.14	1.19
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	55.06
Groß	40.26
Mittelgroß	4.23
Klein	0.42
Micro	0.02
Ø Marktkap. (Mio.)	255197 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	11.92
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	6.07
Alphabet Inc Class A	📄	4.41
Apple Inc	📄	4.10
NVIDIA Corp	📄	3.99
Microsoft Corp	📄	3.83
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	3.67
S&P Global Inc	📄	2.66
Coca-Cola Co	📄	2.56
JPMorgan Chase & Co	📄	2.40
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.61

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33.08
🏭 Rohstoffe	4.02
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.26
🏦 Finanzdienstleistungen	16.53
🏠 Immobilien	2.27
Sensibel	49.19
📞 Telekommunikation	9.41
⚡ Energie	3.18
⚙️ Industriewerte	9.91
💻 Technologie	26.70
Defensiv	17.73
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.83
🏥 Gesundheitswesen	9.20
💡 Versorger	2.70

Regionen	% Akt
Amerika	64.46
USA	62.59
Kanada	0.91
Lateinamerika	0.96
Europa	23.75
Vereinigtes Königreich	1.37
Eurozone	14.59
Europa - ex Euro	6.32
Europa - Schwellenländer	0.31
Mittlerer Osten / Afrika	1.16
Asien	11.79
Japan	1.63
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.82
Asien - Schwellenländer	5.33

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	26 Jul 2013	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2026)	20.17 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen	2026-01-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)	11.37 EUR			Depotbankgebühr	0.10%