

March Pensión 50/50 PP

Fondsbenchmark

25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

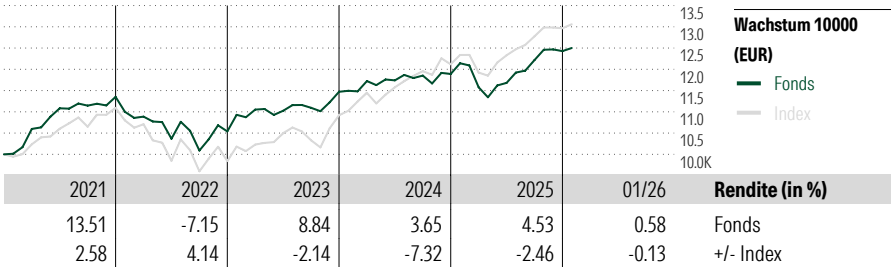
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



Risikokennzahlen			
Alpha	-2.36	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.72	Std. Abweichung	4.98
R²	65.99	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-1.23	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	3.30	10 J. Risiko	Ø
Berechnungsgrundlage 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL (wenn zutreffend)			

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	0.58	-0.13
3 Monate	0.33	-0.26
6 Monate	4.85	0.14
1 Jahr	2.96	-2.90
3 Jahre p.a.	4.58	-4.07
5 Jahre p.a.	4.54	-1.07

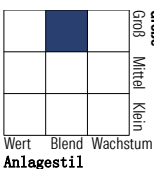
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-2.63	0.89	4.60	1.73
2024	2.21	0.13	0.96	0.32
2023	4.87	-0.25	0.63	3.40
2022	-4.09	-4.78	-2.67	4.46
2021	5.97	4.59	0.57	1.84

Portfolio 31 Jan 2026

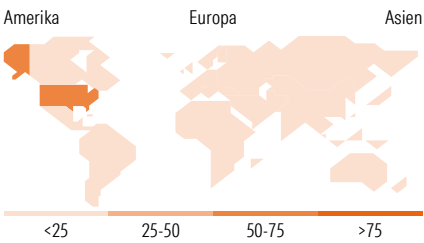
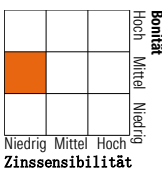
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	51.45	0.00	51.45
Anleihen	45.73	0.00	45.73
Cash	2.90	0.08	2.82
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	7.12
Spain (Kingdom of)2027-01-31	—	5.98
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	4.10
Alphabet Inc Class A	📱	2.60
NVIDIA Corp	💻	2.23
Microsoft Corp	💻	2.20
Apple Inc	📱	2.12
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏭	1.92
Italy (Republic Of)2027-06-13	—	1.80
S&P Global Inc	🏠	1.54
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.63

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32.90
🏭 Rohstoffe	4.07
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.32
🏦 Finanzdienstleistungen	16.31
🏠 Immobilien	2.19
Sensibel	49.94
📞 Telekommunikation	9.67
⚡ Energie	3.05
⚙️ Industriewerte	9.95
💻 Technologie	27.27
Defensiv	17.17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.56
🏥 Gesundheitswesen	9.06
💡 Versorger	2.55

Regionen	% Akt
Amerika	64.28
USA	62.26
Kanada	0.99
Lateinamerika	1.04
Europa	23.26
Vereinigtes Königreich	1.29
Eurozone	14.41
Europa - ex Euro	5.97
Europa - Schwellenländer	0.33
Mittlerer Osten / Afrika	1.25
Asien	12.46
Japan	1.53
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.19
Asien - Schwellenländer	5.74

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	24 Sep 1999	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2026)	12.19 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen	2026-01-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)	142.58 EUR			Depotbankgebühr	0.20%