

March Moderado EPSV

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

March Moderado Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta por un 70/80% en Renta Fija y un 30/20% en Renta Variable. En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales más representativos. La cartera de renta fija, se materializará básicamente en pagarés de empresa, eurodepósitos, depósitos a plazo fijo y operaciones "repo".

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.15
Beta 3a	-	Volatilidad	2.58
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	med

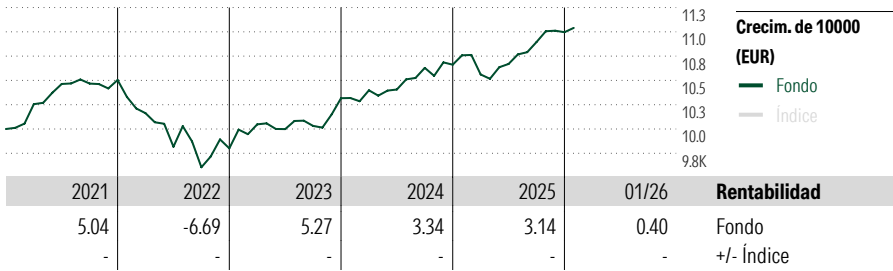
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Defensivos PP



Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/- Ind

0.40 -

0.31 -

2.53 -

2.62 -

3.38 -

1.97 -

Rentab. trimestral %

2025

2024

2023

2022

2021

1er tr 2º tr 3er tr 4º tr

-0.94 1.02 2.11 0.93

0.79 0.08 2.14 0.31

2.52 -0.49 0.33 2.85

-3.25 -3.40 -2.15 2.03

2.56 2.03 0.04 0.35

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos

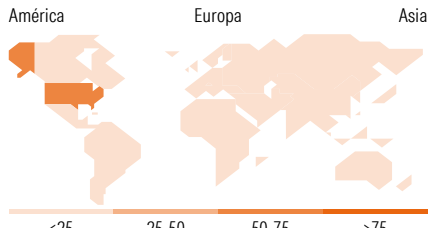
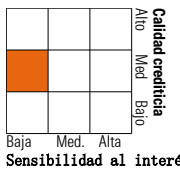
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	20.92	0.00	20.92
Obligaciones	74.48	0.00	74.48
Efectivo	4.63	0.03	4.60
Otro	0.01	0.00	0.01

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
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 Cedula Cajas Global -...	—	1.36
Alphabet Inc Class A	📄	1.04

Número total de acciones	57
Número total de bonos	79
% de activos en las 10 mayores posiciones	32.06

Distribución por sectores

	% RV
🔄 Cíclico	33.00
🏭 Materiales Básicos	4.06
🛒 Consumo Cíclico	10.09
🏦 Servicios Financieros	16.74
🏠 Inmobiliario	2.11

Sensible al ciclo

📡 Servicios de Comunicación	9.33
⚡ Energía	3.38
⚙️ Industria	9.89
💻 Tecnología	27.36

Defensivo

🛒 Consumo Defensivo	5.71
🏥 Salud	8.83
💡 Servicios Públicos	2.50

Desglose por regiones

	% RV
América	64.12
Estados Unidos	62.14
Canadá	0.97
Iberoamérica	1.02
Europa	23.47
Reino Unido	1.32
Zona Euro	14.10
Europa - ex Euro	6.53
Europa emergente	0.32
Oriente Medio / África	1.20
Asia	12.40
Japón	1.67
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.09
Asia - Emergente	5.64

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	10 jun. 2013	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Not Disclosed	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ene. 2026)	EUR 12.49	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2026-01-31			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en el mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2026 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.