

March Mixto EPSV

Benchmark del fondo

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Su política de inversiones seguirá una gestión activa, que evite una réplica simple de un índice, basada en criterios de análisis fundamental y selección de aquellos valores y sectores que mejor se adapten a las circunstancias del entorno económico y de los mercados en cada momento. Utilizará como referencia básica para medir la evolución de su cartera de renta variable el índice MSCI World (Morgan Stanley Capital Index).

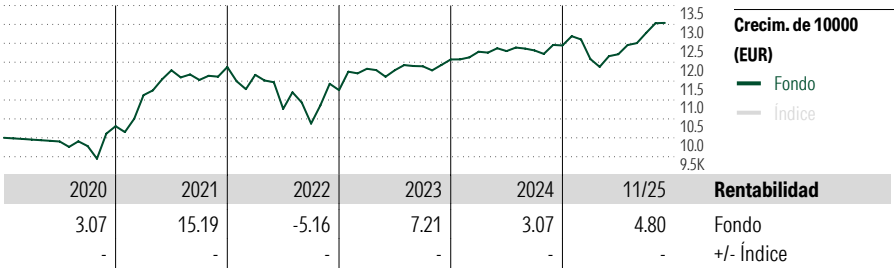
Medidas de riesgo

Alfa 3a	-2.54	Sharpe 3a	0.30
Beta 3a	0.48	Volatilidad	5.16
R ²	68.23	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-1.32	Riesgo 5a	-
Tracking Error	5.48	Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Agresivos PP



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-2.54	Sharpe 3a	0.30
Beta 3a	0.48	Volatilidad	5.16
R ²	68.23	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-1.32	Riesgo 5a	-
Tracking Error	5.48	Riesgo 10a	-

Rentab. acum. %

(30 nov. 2025)

	Rent. %	+/- Índ
Año	4.80	-
3 meses	4.27	-
6 meses	7.23	-
1 año	4.68	-
3 años anualiz.	4.49	-
5 años anualiz.	5.22	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-2.88	1.05	4.63	-
2024	1.70	0.14	0.14	1.07
2023	5.02	-0.32	0.88	1.52
2022	-1.75	-7.72	-3.61	8.53
2021	7.96	5.91	-2.17	2.97

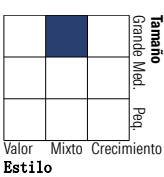
Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos

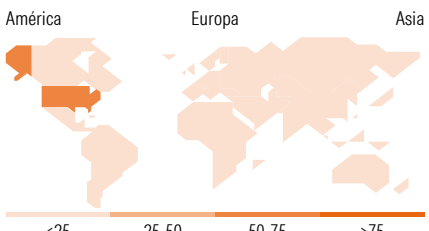
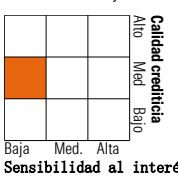
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	50.22	0.00	50.22
Obligaciones	48.64	0.00	48.64
Efectivo	1.21	0.08	1.13
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	8.44
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	7.02
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	6.29
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	5.42
Spain (Kingdom of)2028-07-30	—	4.97
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	4.65
Spain (Kingdom of)2027-10-31	—	4.62
Italy (Republic Of)2027-06-13	—	4.30
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	4.21
Spain (Kingdom of)2031-04-30	—	3.68
Número total de acciones		57
Número total de bonos		10
% de activos en las 10 mayores posiciones		53.61

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	33.03
Materiales Básicos	4.00
Consumo Cíclico	10.08
Servicios Financieros	16.82
Inmobiliario	2.12
Sensible al ciclo	50.17
Servicios de Comunicación	9.78
Energía	2.48
Industria	9.77
Tecnología	28.14
Defensivo	16.80
Consumo Defensivo	5.75
Salud	8.42
Servicios Públicos	2.63

Desglose por regiones

	% RV
América	66.51
Estados Unidos	64.70
Canadá	0.76
Iberoamérica	1.04
Europa	21.22
Reino Unido	0.99
Zona Euro	13.48
Europa - ex Euro	5.16
Europa emergente	0.33
Oriente Medio / África	1.26
Asia	12.27
Japón	1.23
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.24
Asia - Emergente	5.80

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	30
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	30
Fecha Creación	16 nov. 2018	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Not Disclosed	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (30 nov. 2025)	EUR 12.77	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 él 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.