

March Acciones PP

Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está invertida en monedas distintas al euro.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.28
Beta 3a	-	Volatilidad	9.06
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	med

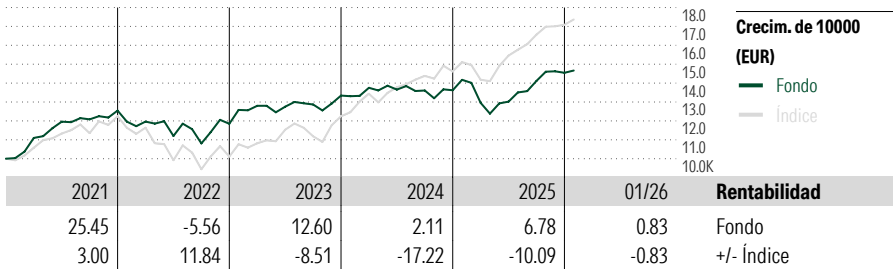
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP



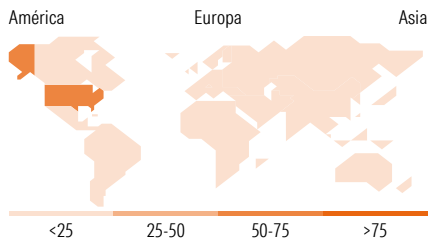
Rentab. acum. %	Rent. %	+/- Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 ene. 2026)			2025	-4.90	0.51	8.43	3.03
Año	0.83	-0.83	2024	3.08	-0.69	-0.35	0.10
3 meses	0.43	-1.84	2023	8.03	-0.37	0.92	3.68
6 meses	8.59	-1.61	2022	-4.64	-6.36	-3.52	9.62
1 año	3.48	-11.42	2021	10.98	7.76	1.03	3.83
3 años anualiz.	5.25	-12.04					
5 años anualiz.	7.89	-3.97					

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	95.84	0.00	95.84
Obligaciones	3.54	0.00	3.54
Efectivo	0.75	0.15	0.61
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	% RV
Gigante				55.35
Grande				40.14
Mediano				4.07
Pequeño				0.43
Micro				0.02
CMM				EUR 264431



10 mayores posiciones	Sector	% cart
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	12.52
Alphabet Inc Class A		4.63
Microsoft Corp		4.54
Apple Inc		4.48
NVIDIA Corp		4.21
Berkshire Hathaway Inc Class B		3.78
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	3.54
S&P Global Inc		2.80
JPMorgan Chase & Co		2.64
Coca-Cola Co		2.55
Número total de acciones		57
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		45.70

Distribución por sectores	% RV
 Cíclico	32.68
 Materiales Básicos	4.00
 Consumo Cíclico	10.04
 Servicios Financieros	16.36
 Inmobiliario	2.28
 Sensible al ciclo	49.85
 Servicios de Comunicación	9.66
 Energía	3.00
 Industria	9.63
 Tecnología	27.56
 Defensivo	17.46
 Consumo Defensivo	5.55
 Salud	9.35
 Servicios Públicos	2.56

Desglose por regiones	% RV
América	65.39
Estados Unidos	63.41
Canadá	1.00
Iberoamérica	0.98
Europa	22.75
Reino Unido	1.28
Zona Euro	13.90
Europa - ex Euro	6.07
Europa emergente	0.31
Oriente Medio / África	1.18
Asia	11.86
Japón	1.54
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.89
Asia - Emergente	5.42

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	23 nov. 2001	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Not Disclosed	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ene. 2026)	EUR 17.20	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2026-01-31			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.20%

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.