

Plan de Pensiones Westinghouse PP

Benchmark del fondo

15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro —

Gov. Bond Index

Usado a lo largo del informe

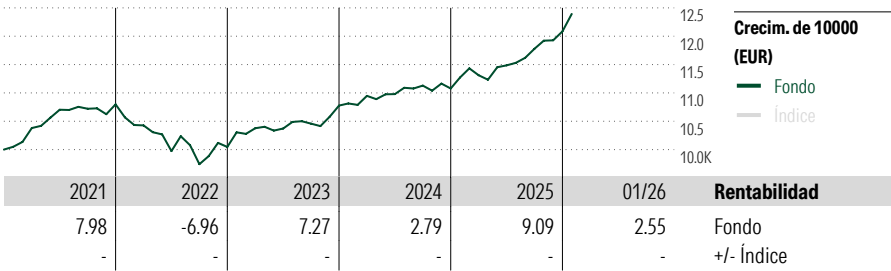
Objetivo de inversión

Mixto de renta fija europea con una exposición bursátil hasta el 25%. En renta fija invierte en emisores de alta calidad crediticia con una duración entre 1 año y 3,5 años.

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Defensivos PP



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	1.01
Beta 3a	-	Volatilidad	3.18
R²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. %

+/- Ind

2.55

3.96

7.48

9.94

6.34

4.28

Rentab. trimestral %

2025

2024

2023

2022

2021

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

2.11

1.54

0.29

-0.05

-0.34

-4.34

-2.32

3.12

3.80

3.11

0.16

0.73

Cartera 30 sep. 2025

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	28.47	0.00	28.47
Obligaciones	68.25	0.43	67.82
Efectivo	4.94	1.86	3.08
Otro	0.64	0.02	0.63

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija

Calidad crediticia

Sensibilidad al interés

Alto Med. Bajas

Baja Med. Alta

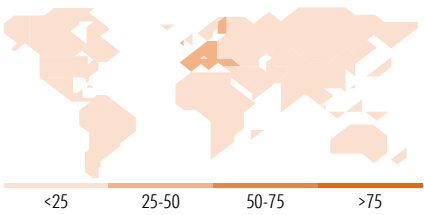
Valor Mixto Crecimiento

Estilo

América

Europa

Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	7.32
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	2.72
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	2.68
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	2.16
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	1.73
La Française Sub Debt C	—	1.72
ODDO BHF Euro High Yield Bond...	—	1.70
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	1.70
Barrick Mining Corp	—	1.68
Spain (Kingdom of)2034-10-31	—	1.47
Número total de acciones		42
Número total de bonos		82
% de activos en las 10 mayores posiciones		24.87

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	30.46
Materiales Básicos	21.60
Consumo Cíclico	6.42
Servicios Financieros	0.69
Inmobiliario	1.74
Sensible al ciclo	53.68
Servicios de Comunicación	4.59
Energía	13.77
Industria	23.27
Tecnología	12.05
Defensivo	15.86
Consumo Defensivo	4.35
Salud	11.47
Servicios Públicos	0.04

Desglose por regiones

	% RV
América	26.17
Estados Unidos	16.75
Canadá	9.22
Iberoamérica	0.20
Europa	62.66
Reino Unido	10.79
Zona Euro	36.39
Europa - ex Euro	15.43
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.04
Asia	11.17
Japón	4.79
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.17
Asia - Emergente	1.21

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	29 dic. 2005	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Pérez-Griffo	ISIN		Comisión de gestión	0.50%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%
VL (31 ene. 2026)					
Cartera valorada	2025-09-30				

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.