

March BabyBoomer PP

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

El plan invertirá, con un horizonte de inversión fijado en el 2030, tanto en activos de renta variable como de renta fija a nivel global, variando su peso en ambas clases de activo, y con el objetivo de reducir su volatilidad a medida que pasa el tiempo y la Generación Babyboomer se acerque a la edad de jubilación. En la fase inicial invertirá aproximadamente un 60% en renta variable y un 40% en renta fija, y en la fase final no invertirá más de un 35% en renta variable (pudiendo ser este peso inferior), estando el...

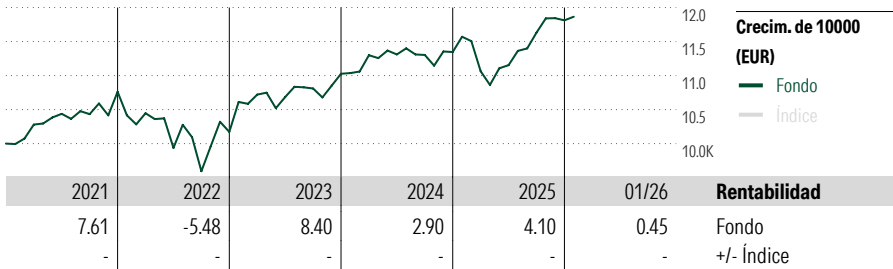
Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.18
Beta 3a	- Volatilidad	4.73
R²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ene. 2026)		
Año	0.45	-
3 meses	0.21	-
6 meses	4.42	-
1 año	2.54	-
3 años anualiz.	3.79	-
5 años anualiz.	3.49	-

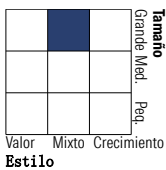
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-2.49	0.81	4.29	1.55
2024	2.47	0.10	-0.07	0.39
2023	5.39	-0.33	1.17	2.00
2022	-2.93	-4.88	-3.45	6.02
2021	2.79	1.54	-0.04	3.15

Cartera 31 ene. 2026

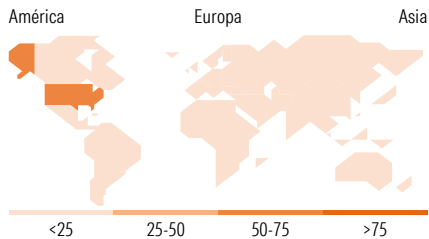
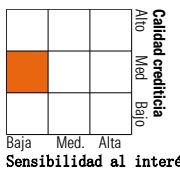
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	47.49	0.00	47.49
Obligaciones	47.48	0.00	47.48
Efectivo	5.11	0.08	5.03
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2027-01-31	—	9.68
Spain (Kingdom of)2026-05-31	—	7.11
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	6.64
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	6.49
Spain (Kingdom of)2027-10-31	—	6.38
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	6.32
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	6.07
Italy (Republic Of)2027-06-13	—	2.60
Alphabet Inc Class A		2.43
NVIDIA Corp		2.08
Número total de acciones		57
Número total de bonos		9
% de activos en las 10 mayores posiciones		55.78

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	33.01
Materiales Básicos	4.08
Consumo Cíclico	10.32
Servicios Financieros	16.44
Inmobiliario	2.17
Sensible al ciclo	49.54
Servicios de Comunicación	9.50
Energía	2.97
Industria	9.85
Tecnología	27.22
Defensivo	17.45
Consumo Defensivo	5.63
Salud	9.16
Servicios Públicos	2.66

Desglose por regiones	% RV
América	63.98
Estados Unidos	61.94
Canadá	1.00
Iberoamérica	1.04
Europa	23.31
Reino Unido	1.25
Zona Euro	14.39
Europa - ex Euro	6.08
Europa emergente	0.33
Oriente Medio / África	1.26
Asia	12.71
Japón	1.68
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.23
Asia - Emergente	5.80

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. min. inicial	1,000
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. min. a mantener	1,000
Fecha Creación	8 jun. 2009	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Not Disclosed	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ene. 2026)	EUR 11.90	ISIN		Comisión de gestión	1.20%
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.

Este fondo cambió su política de inversión el 28/10/2020, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.