

March Generación X PP

Fondsbenchmark

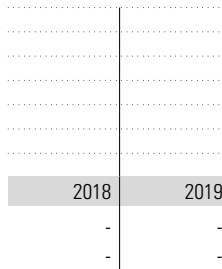
Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

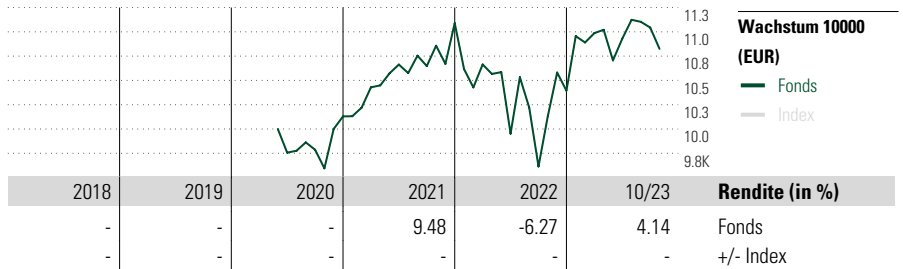
Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.39
Beta	-	Std. Abweichung	10.00
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	4.14	-
3 Monate	-2.69	-
6 Monate	-1.78	-
1 Jahr	6.84	-
3 Jahre p.a.	4.10	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	5.70	-0.52	1.04	-
2022	-3.84	-6.68	-3.39	8.12
2021	2.96	2.24	-0.14	4.15
2020	-	-	0.30	3.51

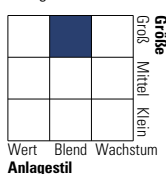
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	68.51	0.00	68.51
Anleihen	10.11	0.00	10.11
Cash	19.81	0.00	19.81
Sonstige	1.57	0.00	1.57

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Subsea 7 SA	🔧	4.14
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	3.95
Sanofi SA	🏥	3.95
SLB	🔥	3.79
Italy (Republic Of)2024-01-30	-	3.67
Spain (Kingdom of)2024-05-31	-	3.63
Aryzta AG	🏭	2.99
Safran SA	⚙️	2.89
T Hasegawa Co Ltd	🏭	2.88
Schaeffler AG Participating...	🏭	2.69
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.58

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24.75
Rohstoffe	17.63
Konsumgüter zyklisch	3.59
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3.53
Sensibel	42.75
Telekommunikation	-
Energie	14.73
Industriewerte	17.57
Technologie	10.45
Defensiv	32.50
Konsumgüter nicht zyklisch	13.23
Gesundheitswesen	19.26
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	21.23
USA	14.46
Kanada	6.78
Lateinamerika	0.00
Europa	68.31
Vereinigtes Königreich	9.93
Eurozone	43.10
Europa - ex Euro	15.28
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.46
Japan	6.58
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.88
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1,000
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	18 Apr 2012	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.40%
NAV (31 Okt 2023)	17.09 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31			Depotbankgebühr	0.10%

Zum 08.06.2020 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.