

March Moderado EPSV

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

March Moderado Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta por un 70/80% en Renta Fija y un 30/20% en Renta Variable. En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales más representativos. La cartera de renta fija, se materializará básicamente en pagarés de empresa, eurodepósitos, depósitos a plazo fijo y operaciones "repo".

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.58
Beta 3a	-	Volatilidad	4.02
R ²	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

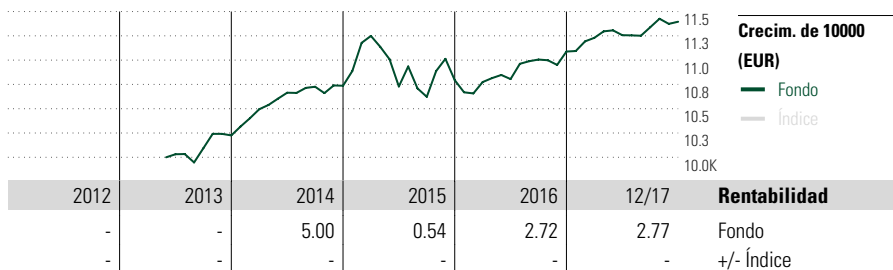
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Defensivos PP



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

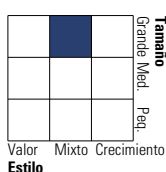
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 dic. 2017)			2017	1.27	0.24	0.73	0.50
Año	2.77	-	2016	-0.19	0.29	1.86	0.75
3 meses	0.50	-	2015	4.77	-4.62	-0.99	1.62
6 meses	1.23	-	2014	2.63	1.62	0.58	0.10
1 año	2.77	-	2013	-	-	0.62	1.30
3 años anualiz.	2.00	-					
5 años anualiz.	-	-					

Cartera 30 nov. 2017

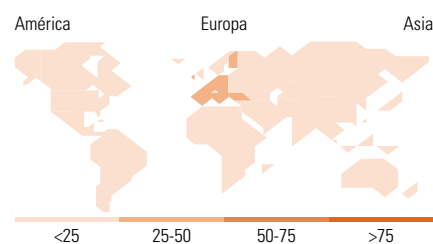
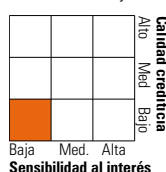
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	23.21	0.00	23.21
Obligaciones	71.32	1.24	70.08
Efectivo	3.52	0.54	2.98
Otro	3.73	0.00	3.73

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Pgb Float 19/05/2021-05-19	-	2.76
Santander Int Debt FRN2020-03-04	-	2.68
Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15	-	2.28
Spain(Kingdom Of)...	-	2.00
Arcelormittal 3%2021-04-09	-	1.95
Expedia Inc Del 2.5%2022-06-03	-	1.90
Banco Santander 1.375%2022-02-09	-	1.84
Nibc 2,25% 24/09/20192019-09-24	-	1.84
Portugal(Rep Of)2021-08-12	-	1.64
A.P. Moller-Maersk...	-	1.40
Número total de acciones		46
Número total de bonos		64
% de activos en las 10 mayores posiciones		20.29

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	28.71
Materiales Básicos	14.06
Consumo Cíclico	12.11
Servicios Financieros	2.54
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	39.03
Servicios de Comunicación	-
Energía	8.57
Industria	21.59
Tecnología	8.87
Defensivo	32.26
Consumo Defensivo	18.81
Salud	10.39
Servicios Públicos	3.06

Desglose por regiones

Región	% RV
América	13.34
Estados Unidos	13.34
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	77.71
Reino Unido	16.52
Zona Euro	35.72
Europa - ex Euro	24.47
Europa emergente	1.01
Oriente Medio / África	0.00
Asia	8.94
Japón	5.50
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.45
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Partes
Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	España	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	EUR	1 Part.
Fecha Creación	10 jun. 2013	No	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Acu	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo		1.50%
VL (31 dic. 2017)	EUR 11.40		-
Cartera valorada	2017-11-30		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.

© 2018 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.