

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	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

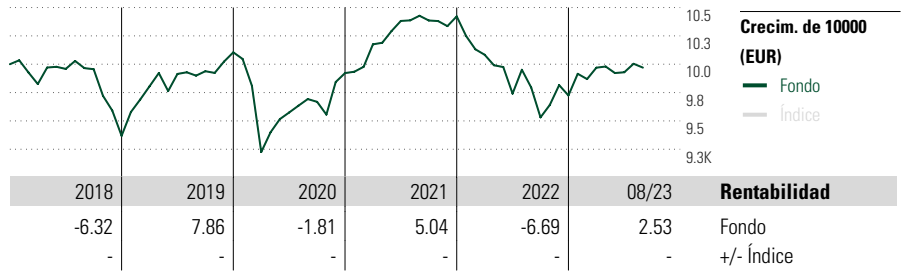
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Defensivos PP



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2023)

Año	2.53	-
3 meses	0.48	-
6 meses	1.02	-
1 año	1.79	-
3 años anualiz.	0.94	-
5 años anualiz.	0.01	-

Rent. % +/-Ind

2023	2.52	-	-
2022	-3.25	-3.40	-2.15
2021	2.56	2.03	0.04
2020	-8.70	3.78	0.98
2019	4.66	1.11	0.24

Rentab. trimestral %

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	2.52	-	-
2022	-3.25	-3.40	-2.15
2021	2.56	2.03	0.04
2020	-8.70	3.78	0.98
2019	4.66	1.11	0.24

Cartera 31 oct. 2023

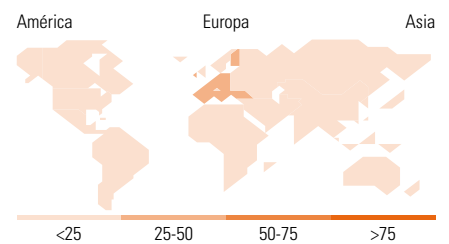
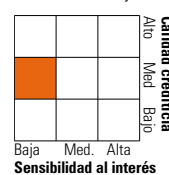
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	19.29	0.00	19.29
Obligaciones	88.63	0.51	88.12
Efectivo	12.89	20.36	-7.47
Otro	0.08	0.02	0.06

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Futuro Bobl Dic 23	—	17.77
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	7.59
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.93
France (Republic Of)2024-11-25	—	3.22
Italy (Republic Of)2024-01-30	—	2.18
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	1.99
Italy (Republic Of)2023-11-29	—	1.68
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	1.57
Germany (Federal Republic...	—	1.44
Spain (Kingdom of)2026-01-31	—	1.36
Número total de acciones		35
Número total de bonos		77
% de activos en las 10 mayores posiciones		42.71

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	22.48
Materiales Básicos	15.59
Consumo Cíclico	5.17
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	1.72
Sensible al ciclo	40.67
Servicios de Comunicación	-
Energía	9.48
Industria	17.35
Tecnología	13.84
Defensivo	36.85
Consumo Defensivo	17.08
Salud	19.77
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	21.25
Estados Unidos	13.48
Canadá	7.77
Iberoamérica	0.00
Europa	66.37
Reino Unido	5.72
Zona Euro	40.85
Europa - ex Euro	19.80
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	12.38
Japón	4.93
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.06
Asia - Emergente	3.39

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	10 jun. 2013	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
VL (31 ago. 2023)	EUR 11.37			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2023-10-31			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 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.

© 2023 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.