

March Acciones EPSV

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

March Acciones Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta principalmente por Renta Variable Internacional (como mínimo el 75% de la cartera). En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales más representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos y operaciones "repo".

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.50
Beta 3a	-	Volatilidad	16.86
R ²	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

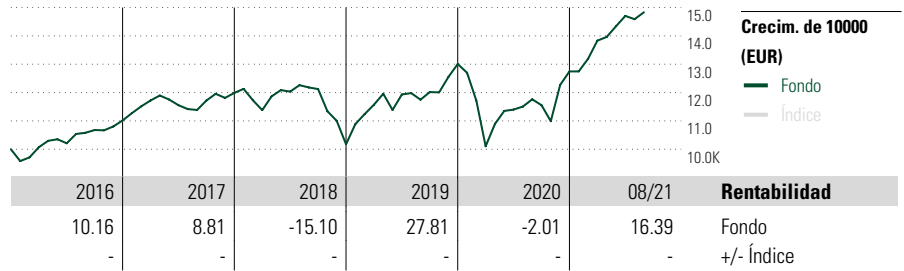
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

16.39 -

3.46 -

12.44 -

26.11 -

6.79 -

6.99 -

Rentab. trimestral %

2021

2020

2019

2018

2017

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

8.52

-22.30

13.70

-5.06

6.39

-

-

1.36

0.70

1.41

-

10.29

8.24

-16.06

2.29

Cartera 31 ago. 2021

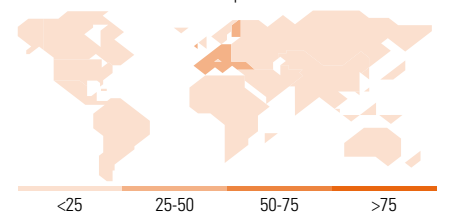
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	84.92	0.00	84.92
Obligaciones	9.55	0.00	9.55
Efectivo	5.54	0.00	5.54
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Grande	Gigante	34.43
Grande	Grande	20.97
Mediano	Mediano	18.25
Pequeño	Pequeño	23.95
Micro	Micro	2.40
CMM		EUR 16705

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2028-04-30	9.55
Aryzta AG	4.70
Gazprom PJSC ADR	3.29
Roche Holding AG	3.11
Brenntag SE	2.99
T Hasegawa Co Ltd	2.81
Sanofi SA	2.65
Novo Nordisk A/S Class B	2.62
Treasury Wine Estates Ltd	2.59
Weyerhaeuser Co	2.52
Número total de acciones	49
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	36.83

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	22.39
Materiales Básicos	10.41
Consumo Cíclico	8.35
Servicios Financieros	0.66
Inmobiliario	2.97
Sensible al ciclo	41.90
Servicios de Comunicación	2.13
Energía	13.92
Industria	14.41
Tecnología	11.45
Defensivo	35.71
Consumo Defensivo	20.02
Salud	12.74
Servicios Públicos	2.95

Desglose por regiones

Región	% RV
América	17.15
Estados Unidos	15.62
Canadá	1.53
Iberoamérica	0.00
Europa	70.87
Reino Unido	9.65
Zona Euro	31.92
Europa - ex Euro	23.90
Europa emergente	5.40
Oriente Medio / África	0.00
Asia	11.98
Japón	5.56
Australasia	3.05
Asia - Desarrollada	2.66
Asia - Emergente	0.71

Operaciones

Operación	Detalles	País	Detalle	Cantidad
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	26 jul. 2013	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2021)	EUR 17.06		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2021-08-31		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 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.

© 2021 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.