

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 mas representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos 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	-

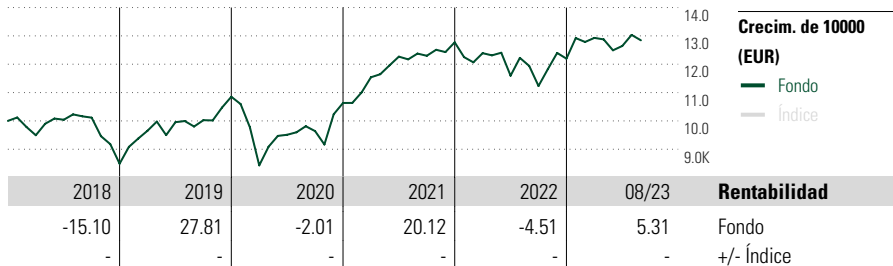
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

-

Categoría Morningstar™

RV Global PP


Crecim. de 10000 (EUR)

 Fondo
 Índice

Rentabilidad

 Fondo
 +/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2023)

Año	5.31	-
3 meses	2.83	-
6 meses	0.47	-
1 año	7.58	-
3 años anualiz.	9.39	-
5 años anualiz.	4.80	-

Rent. % +/-Ind

Año	5.31	-
3 meses	2.83	-
6 meses	0.47	-
1 año	7.58	-
3 años anualiz.	9.39	-
5 años anualiz.	4.80	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	6.00	-	-	-
2022	-2.99	-6.42	-3.13	8.58
2021	8.52	6.31	0.25	3.86
2020	-22.30	12.81	1.36	10.29
2019	13.70	3.13	0.70	8.24

Cartera 31 oct. 2023

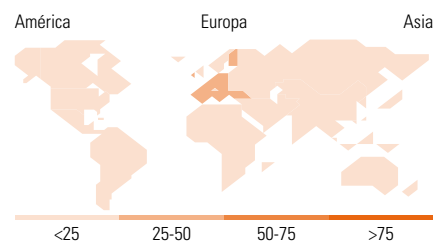
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	81.83	0.00	81.83
Obligaciones	8.40	0.00	8.40
Efectivo	7.19	0.00	7.19
Otro	2.59	0.00	2.59

Style Box™ de RV de Morningstar



Estilo	% RV
Gigante	32.77
Grande	27.77
Mediano	23.16
Pequeño	16.30
Micro	0.00
CMM	EUR 22620



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-01-31	-	7.81
Tecnicas Reunidas SA		4.79
Subsea 7 SA		4.69
Sanofi SA		4.43
Samsung Electronics Co Ltd DR		4.36
Aryzta AG		4.16
Brenntag SE		3.73
Roche Holding AG		3.29
Safran SA		3.28
SLB		2.96
Número total de acciones		33
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		43.50

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	25.90
Materiales Básicos	18.10
Consumo Cíclico	5.40
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	2.39
Sensible al ciclo	42.33
Servicios de Comunicación	-
Energía	11.62
Industria	17.97
Tecnología	12.74
Defensivo	31.77
Consumo Defensivo	13.57
Salud	18.21
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

	% RV
América	18.42
Estados Unidos	12.24
Canadá	6.18
Iberoamérica	0.00
Europa	67.01
Reino Unido	9.90
Zona Euro	40.59
Europa - ex Euro	16.51
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	14.57
Japón	5.61
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.39
Asia - Emergente	3.57

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	26 jul. 2013	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2023)	EUR 17.71	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2023-10-31			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.

© 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.