March Mixto EPSV

Benchmark del fondo

-

Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™

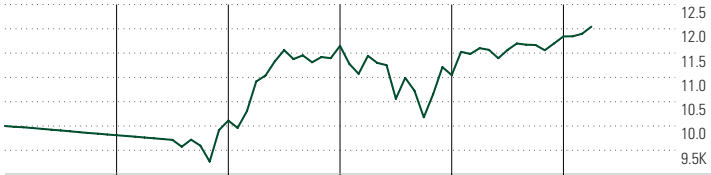
★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Agresivos PP

Objetivo de inversión

Su política de inversiones seguirá una gestión activa, que evite una réplica simple de un índice, basada en criterios de análisis fundamental y selección de aquellos valores y sectores que mejor se adapten a las circunstancias del entorno económico y de los mercados en cada momento. Utilizará como referencia básica para medir la evolución de su cartera de renta variable el índice MSCI World (Morgan Stanley Capital Index).



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rentabilidad
-1.90	3.07	15.19	-5.16	7.21	1.70	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-1.80	Sharpe 3a	0.29
Beta 3a	0.64	Volatilidad	8.58
R²	71.12	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-0.67	Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	6.18	Riesgo 10a	-

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	1.70	-
3 meses	1.70	-
6 meses	3.24	-
1 año	3.82	-
3 años anualiz.	3.33	-
5 años anualiz.	3.88	-

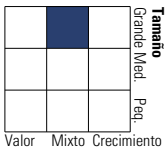
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	1.70	-	-	-
2023	5.02	-0.32	0.88	1.52
2022	-1.75	-7.72	-3.61	8.53
2021	7.96	5.91	-2.17	2.97
2020	-0.48	-0.50	-1.22	5.38

Cartera 31 mar. 2024

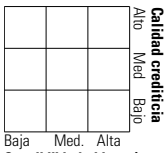
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	28.84	0.00	28.84
Obligaciones	29.07	0.00	29.07
Efectivo	41.56	0.00	41.56
Otro	0.52	0.00	0.52

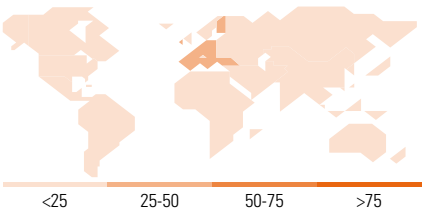
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-10-04	—	15.24
Italy (Republic Of)2024-09-01	—	10.44
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	8.87
France (Republic Of)2024-05-25	—	7.89
Germany (Federal Republic...	—	7.72
Spain (Kingdom of)2024-05-10	—	6.19
Spain (Kingdom of)2024-05-10	—	3.71
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	3.39
Subsea 7 SA		2.01
Samsung Electronics Co Ltd DR		1.39
Número total de acciones		34
Número total de bonos		3
% de activos en las 10 mayores posiciones		66.87

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**30.70**
Materiales Básicos	19.66
Consumo Cíclico	7.70
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	3.35
Sensible al ciclo	**42.05**
Servicios de Comunicación	2.20
Energía	13.11
Industria	15.38
Tecnología	11.36
Defensivo	**27.24**
Consumo Defensivo	12.81
Salud	14.44
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	**21.16**
Estados Unidos	15.13
Canadá	6.03
Iberoamérica	0.00
Europa	**62.39**
Reino Unido	12.11
Zona Euro	37.34
Europa - ex Euro	12.94
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**16.46**
Japón	5.89
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.82
Asia - Emergente	5.75

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	30
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	30
Fecha Creación	16 nov. 2018	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 mar. 2024)	EUR 12.02	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 1.29			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.

© 2024 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.

MORNINGSTAR®