

March Pensión 80/20 PP

Benchmark del fondo

40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

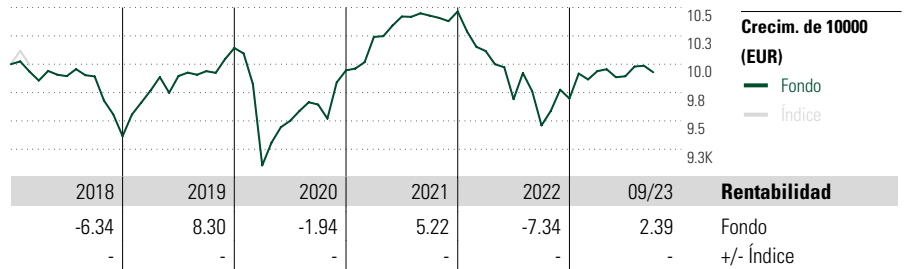
Mixto de renta fija europea con una exposición bursátil entre el 10% y el 30%. En renta fija invierte en emisores de alta calidad crediticia con una duración entre 1 año y 3,5 años.

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Defensivos PP



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.14
Beta 3a	-	Volatilidad	4.80
R ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(30 sep. 2023)

Año	3 meses	6 meses	1 año	3 años anualiz.	5 años anualiz.
	2.39	0.36	-0.10	4.95	0.98
	-	-	-	0.07	-

Rent. % +/-Ind

	Rent. %	+/-Ind
	2.39	-
	0.36	-
	-0.10	-
	4.95	-
	0.98	-
	0.07	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	2.50	-0.46	0.36	-
2022	-3.33	-4.20	-2.38	2.50
2021	2.96	1.76	0.07	0.35
2020	-10.21	4.32	1.51	3.13
2019	4.28	1.32	0.43	2.05

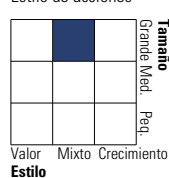
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos

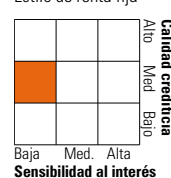
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	20.62	0.00	20.62
Obligaciones	87.44	0.51	86.93
Efectivo	9.89	17.51	-7.62
Otro	0.08	0.02	0.06

Style Box™ de Morningstar

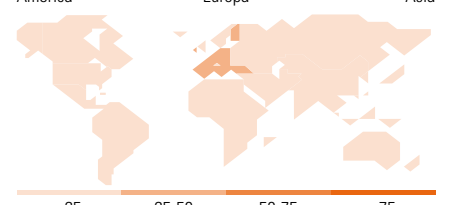
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Futuro Bobl Dic 23	—	15.85
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	6.51
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.22
Spain (Kingdom of)2026-01-31	—	3.02
Germany (Federal Republic...	—	2.80
France (Republic Of)2027-02-25	—	2.30
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	1.99
France (Republic Of)2024-11-25	—	1.90
European Union2028-06-02	—	1.76
Italy (Republic Of)2024-01-30	—	1.68
Número total de acciones		32
Número total de bonos		96
% de activos en las 10 mayores posiciones		41.03

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	24.24
🏭 Materiales Básicos	17.71
🛒 Consumo Cíclico	3.48
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	3.05
Sensible al ciclo	40.46
📞 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	13.00
⚙️ Industria	17.69
💻 Tecnología	9.77
Defensivo	35.30
🛒 Consumo Defensivo	15.52
🏥 Salud	19.78
💡 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

	% RV
América	21.57
Estados Unidos	12.16
Canadá	9.41
Iberoamérica	0.00
Europa	67.90
Reino Unido	7.45
Zona Euro	42.52
Europa - ex Euro	17.93
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	10.52
Japón	6.66
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.86
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	31 mar. 1989	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Comisión de gestión	1.30%
VL (30 sep. 2023)	EUR 23.71			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2023-10-31			Comisión de depósitos	0.20%

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.