

March Pensión 50/50 PP

Benchmark del fondo

25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La política de inversiones sigue una estrategia de renta variable mixta internacional. Invierte en renta variable hasta un máximo del 60 % de los activos de la cartera y puede reducir su exposición bursátil hasta un 40%, o incluso por debajo en momentos que así lo aconsejen. En renta fija, sitúa su duración o vida media de las inversiones en el entorno de los dos años y medio.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	2.91	Sharpe 3a	0.65
Beta 3a	0.84	Volatilidad	7.93
R ²	79.68	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	0.68	Riesgo 5a	-
Tracking Error	3.84	Riesgo 10a	-

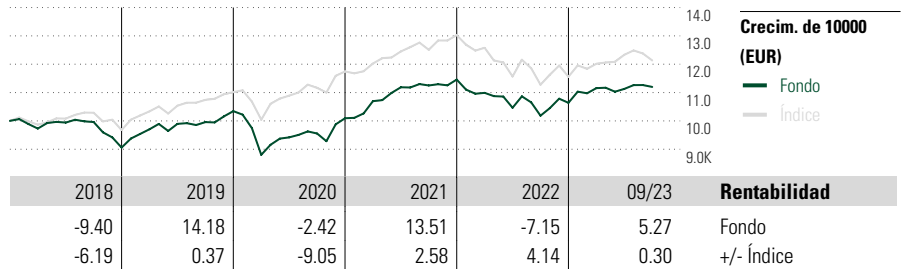
Los cálculos usan 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Moderados PP



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Rentab. acum. %

(30 sep. 2023)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

5.27 0.30

0.63 2.25

0.38 -0.61

9.96 2.36

5.43 2.62

2.37 -0.99

Rentab. trimestral %

2023

2022

2021

2020

2019

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

4.87 -0.25 0.63 -

-4.09 -4.78 -2.67 4.46

5.97 4.59 0.57 1.84

-14.90 7.00 1.44 5.64

7.14 1.95 0.63 3.88

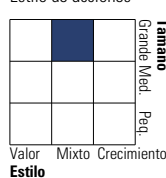
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos

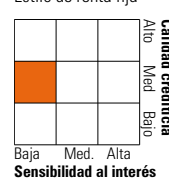
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	43.86	0.00	43.86
Obligaciones	59.10	0.52	58.59
Efectivo	7.63	10.13	-2.50
Otro	0.08	0.02	0.05

Style Box™ de Morningstar

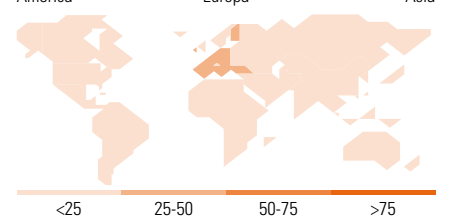
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Futuro Bobl Dic 23	—	8.46
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	5.81
Aryzta AG	IT	3.20
Germany (Federal Republic...)	—	2.78
Sanofi SA	+	2.33
Microsoft Corp	+	2.20
France (Republic Of)2024-11-25	—	2.13
Novo Nordisk A/S Class B	+	2.04
Safran SA	+	2.03
Samsung Electronics Co Ltd DR	+	2.03
Número total de acciones		33
Número total de bonos		83
% de activos en las 10 mayores posiciones		33.01

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	20.62
Materiales Básicos	14.62
Consumo Cíclico	3.44
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	2.55
Sensible al ciclo	44.31
Servicios de Comunicación	-
Energía	12.40
Industria	17.16
Tecnología	14.75
Defensivo	35.07
Consumo Defensivo	15.10
Salud	19.98
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

	% RV
América	24.06
Estados Unidos	15.43
Canadá	8.64
Iberoamérica	0.00
Europa	65.16
Reino Unido	6.97
Zona Euro	37.41
Europa - ex Euro	20.78
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	10.77
Japón	4.83
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.61
Asia - Emergente	1.33

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	24 sep. 1999	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 (30 sep. 2023)	EUR 10.82			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2023-10-31			Comisión de depósito	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.