

March Acciones PP

Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

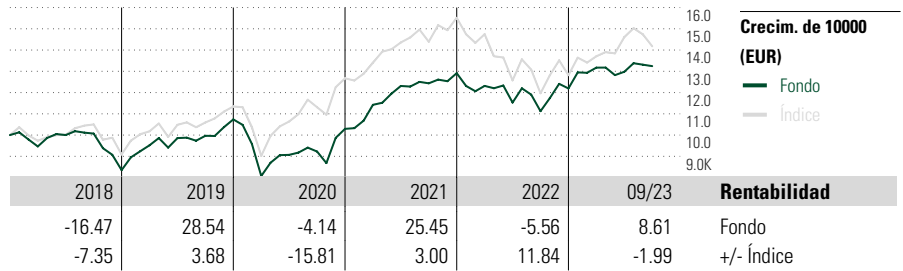
Objetivo de inversión

Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está invertida en monedas distintas al euro.

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RV Global PP



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 MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(30 sep. 2023)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	8.61	-1.99
3 meses	-	-
6 meses	0.54	-2.86
1 año	19.05	0.59
3 años anualiz.	12.81	4.99
5 años anualiz.	5.63	-0.55

Rentab. trimestral %

Trimestre	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	8.03	-	-	-
2022	-4.64	-6.36	-3.52	9.62
2021	10.98	7.76	1.03	3.83
2020	-24.79	12.31	1.71	11.58
2019	13.98	3.54	1.11	7.73

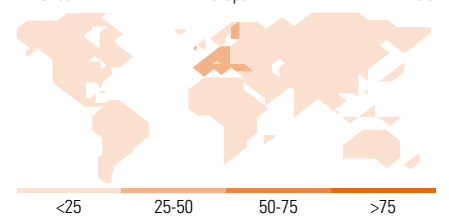
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	83.40	0.00	83.40
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	14.10	0.00	14.10
Otro	2.50	0.00	2.50

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	32.54
Grande	26.76
Mediano	23.88
Pequeño	16.82
Micro	0.00
Estilo	CMM
Valor	EUR 22384

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Aryzta AG	Industria	6.07
Subsea 7 SA	Energía	5.30
Tecnicas Reunidas SA	Industria	4.80
Sanofi SA	Salud	4.43
Samsung Electronics Co Ltd DR	Tecnología	4.36
Brenntag SE	Industria	3.73
Schaeffler AG Participating...	Industria	3.37
Roche Holding AG	Salud	3.29
Safran SA	Industria	3.28
SLB	Energía	2.97

Número total de acciones	31
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	41.61

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	23.31
Materiales Básicos	17.46
Consumo Cíclico	3.57
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	2.28
Sensible al ciclo	41.17
Servicios de Comunicación	-
Energía	11.67
Industria	17.49
Tecnología	12.01
Defensivo	35.52
Consumo Defensivo	16.55
Salud	18.97
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	17.92
Estados Unidos	11.56
Canadá	6.36
Iberoamérica	0.00
Europa	71.50
Reino Unido	10.06
Zona Euro	41.88
Europa - ex Euro	19.56
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	10.58
Japón	5.49
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.10
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	23 nov. 2001	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Fernández	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
VL (30 sep. 2023)	EUR 15.09			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.