

# March Acciones PP

## Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

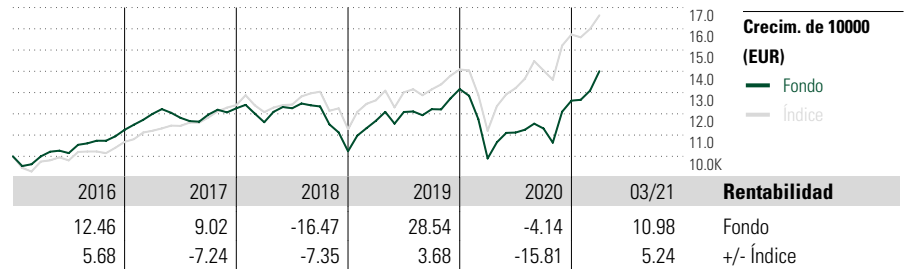
Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está invertida en monedas distintas al euro.

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

RV Global PP


**Crecim. de 10000 (EUR)**

 Fondo  
 Índice

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.45
Beta 3a	- Volatilidad	18.60
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	- Riesgo 10a	inf med

Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

## Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	10.98	5.24
3 meses	10.98	5.24
6 meses	23.83	5.36
1 año	41.45	-7.07
3 años anualiz.	6.47	-4.77
5 años anualiz.	6.97	-4.30

## Rentab. trimestral %

1er tr 2º tr 3er tr 4º tr

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	10.98	-	-	-
2020	-24.79	12.31	1.71	11.58
2019	13.98	3.54	1.11	7.73
2018	-5.35	5.67	0.68	-17.05
2017	6.67	-1.54	1.28	2.49

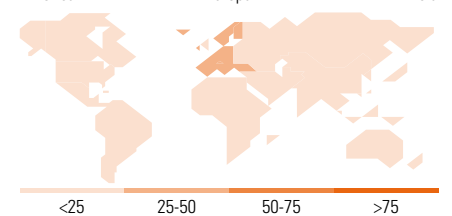
## Cartera 31 mar. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	91.20	0.00	91.20
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	8.80	0.00	8.80
Otro	0.00	0.00	0.00

## Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	32.06
Grande	18.55
Mediano	21.26
Pequeño	26.99
Micro	1.15
Estilo	CMM
Valor	EUR 12402

## Desglose por regiones



## 10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Aryzta AG	Alimentos	7.39
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Tecnología	3.79
Edreams Odigeo SA Ordinary...	Transporte	3.65
Brenntag SE	Industria	3.38
Subsea 7 SA	Energía	2.69
Novo Nordisk A/S B	Farmacia	2.59
Schindler Holding AG...	Industria	2.57
Roche Holding AG	Farmacia	2.55
Cameco Corp	Energía	2.45
Microsoft Corp	Tecnología	2.44
Número total de acciones		47
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		33.48

## Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>20.93</b>
Materiales Básicos	8.33
Consumo Cíclico	8.97
Servicios Financieros	0.97
Inmobiliario	2.66
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>40.90</b>
Servicios de Comunicación	1.43
Energía	12.63
Industria	16.21
Tecnología	10.63
<b>Defensivo</b>	<b>38.17</b>
Consumo Defensivo	25.56
Salud	10.08
Servicios Públicos	2.53

## Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>17.71</b>
Estados Unidos	15.62
Canadá	2.10
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>74.43</b>
Reino Unido	14.09
Zona Euro	29.96
Europa - ex Euro	26.25
Europa emergente	4.13
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>7.86</b>
Japón	3.20
Australasia	0.96
Asia - Desarrollada	3.69
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 (31 mar. 2021)	EUR 13.01			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2021-03-31			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.

© 2021 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.