

Plan Pensión Creciente PP

Benchmark del fondo

75% Euribor 3 Month EUR + 25% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index

Usado a lo largo del informe

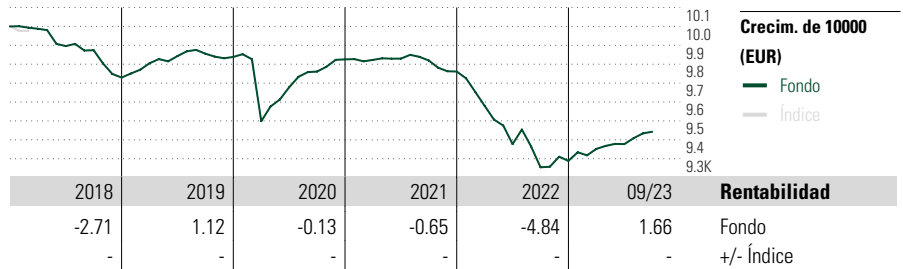
Objetivo de inversión

Invierte principalmente en activos de renta fija a corto plazo. Su cartera está compuesta por emisores de elevada calidad crediticia y máxima solvencia. Su duración está situada entre 1 año y 3,5 años.

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RF Euro Corto Plazo 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 75% Euribor 3 Month EUR + 25% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(30 sep. 2023)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

1.66 -

-

0.97 -

2.03 -

-1.10 -

-0.89 -

Rentab. trimestral %

2023

2022

2021

2020

2019

1er tr

0.68

-1.86

-0.03

-3.46

0.78

2º tr

-

-2.11

0.07

1.89

0.39

0.13

-

-

-

0.37

-0.59

0.66

-0.17

Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos

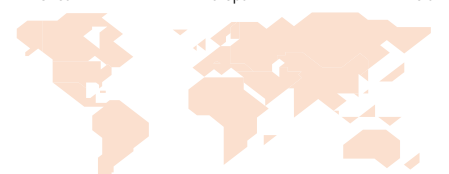
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	74.72	0.00	74.72
Efectivo	24.76	0.00	24.76
Otro	0.52	0.00	0.52

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.88
Vencimiento efectivo	0.99
Calidad crediticia media	BBB

América Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

10 mayores posiciones

Italy (Republic Of)2023-11-29	6.95
Spain (Kingdom of)2024-05-31	4.02
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	3.85
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	3.72
Spain (Kingdom of)2024-07-05	2.91
Italy (Republic Of)2024-08-15	2.90
ITV PLC2023-12-01	2.53
Spain (Kingdom of)2024-06-07	1.95
TechnipFMC PLC2023-10-18	1.80
Intesa Sanpaolo S.p.A.2024-03-13	1.26
Número total de acciones	0
Número total de bonos	104
% de activos en las 10 mayores posiciones	31.86

Rango de vencimientos

1 a 3	43.43
3 a 5	7.08
5 a 7	0.92
7 a 10	0.24
10 a 15	0.06
15 a 20	0.01
20 a 30	0.00
Más de 30	0.00

Rango de cupón

Cupón 0	23.14
Cupón 0 a 4	64.18
Cupón 4 a 6	10.75
Cupón 6 a 8	1.87
Cupón 8 a 10	0.06
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.01

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	8 ago. 2003	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Marta González	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Francisco Herrero	ISIN		Comisión de gestión	0.85%
	Pérez-Griffo			Comisión de reembolso	-
VL (30 sep. 2023)	EUR 7.15			Comisión de depósito	0.10%
Cartera valorada	2023-10-31	EUR 40.75			

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.