

Plan de Pensiones Westinghouse PP

Benchmark del fondo

15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

Usado a lo largo del informe

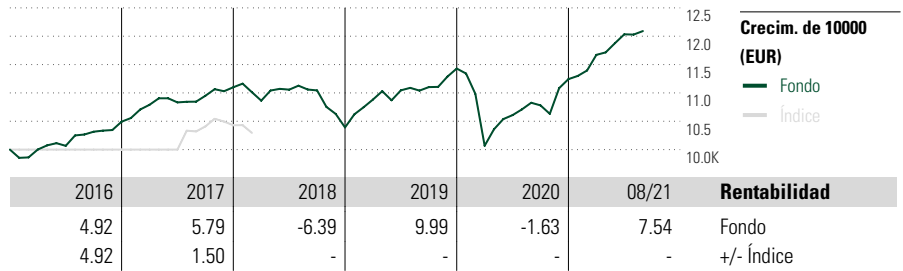
Objetivo de inversión

Mixto de renta fija europea con una exposición bursátil hasta el 25%. 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



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.50
Beta 3a	-	Volatilidad	7.34
R ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año	Rent. %	+/- Índ
Año	7.54	-
3 meses	1.80	-
6 meses	6.10	-
1 año	11.68	-
3 años anualiz.	3.02	-
5 años anualiz.	3.33	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	3.80	3.11	-	-
2020	-11.91	5.37	1.62	4.30
2019	4.73	1.50	0.52	2.95
2018	-2.13	1.79	-0.12	-5.91
2017	2.84	0.39	1.08	1.38

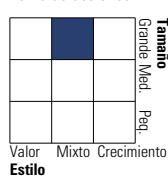
Cartera 31 ago. 2021

Distribución de activos

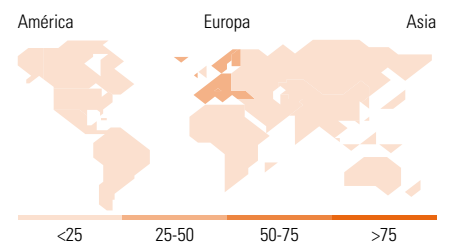
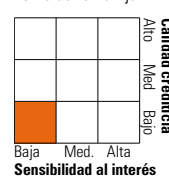
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	32.13	0.00	32.13
Obligaciones	61.58	0.08	61.51
Efectivo	4.72	0.11	4.62
Otro	1.74	0.00	1.74

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Aryzta AG	IT	3.56
Italy (Republic Of)2027-09-15	-	3.20
Portugal (Republic Of)2025-10-15	-	2.22
March Patrimonio Corto Plazo A...	-	1.63
Expedia Group Inc2022-06-03	-	1.55
Merlin Properties Socimi...	-	1.55
ArcelorMittal S.A.2023-01-17	-	1.55
Roche Holding AG	+	1.32
Credit Suisse Group AG2026-01-16	-	1.23
Sanofi SA	+	1.18
Número total de acciones		46
Número total de bonos		65
% de activos en las 10 mayores posiciones		18.99

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	22.29
Materiales Básicos	8.49
Consumo Cíclico	9.89
Servicios Financieros	2.05
Inmobiliario	1.86
Sensible al ciclo	37.38
Servicios de Comunicación	1.90
Energía	9.65
Industria	15.48
Tecnología	10.36
Defensivo	40.34
Consumo Defensivo	23.52
Salud	14.90
Servicios Públicos	1.92

Desglose por regiones

Región	% RV
América	18.97
Estados Unidos	16.65
Canadá	1.93
Iberoamérica	0.39
Europa	70.23
Reino Unido	8.19
Zona Euro	31.64
Europa - ex Euro	26.71
Europa emergente	3.68
Oriente Medio / África	0.00
Asia	10.81
Japón	4.51
Australasia	1.01
Asia - Desarrollada	2.36
Asia - Emergente	2.93

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	29 dic. 2005	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Comisión de gestión	0.50%
VL (31 ago. 2021)	EUR 11.31			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2021-08-31			Comisión de depósito	0.10%

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.