

March Bonos PP

Benchmark del fondo

50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euribor 3 meses y 50% Merrill Lynch Government Bond Index. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles, zona euro y OCDE.

Medidas de riesgo

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

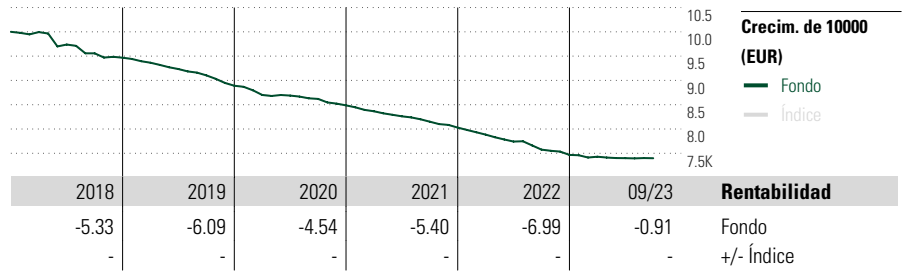
Los cálculos usan 50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RF Euro PP



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 sep. 2023)

Año	Rent. %	+/-Ind
3 meses	-	-
6 meses	-0.42	-
1 año	-2.33	-
3 años anualiz.	-4.96	-
5 años anualiz.	-4.99	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	-0.50	-	-
2022	-1.80	-1.81	-2.15
2021	-1.43	-1.24	-1.34
2020	-2.14	-0.14	-0.79
2019	-1.09	-1.39	-1.41

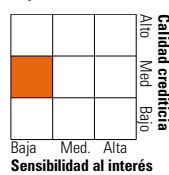
Rentab. trimestral %

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	-0.50	-	-
2022	-1.80	-1.81	-2.15
2021	-1.43	-1.24	-1.34
2020	-2.14	-0.14	-0.79
2019	-1.09	-1.39	-1.41

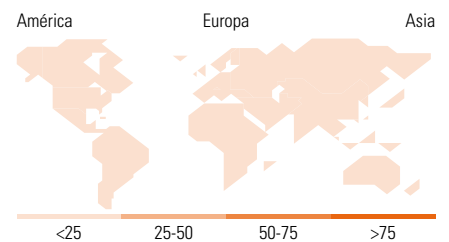
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	26.12	0.00	26.12
Efectivo	73.88	0.00	73.88
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.37
Vencimiento efectivo	0.37
Calidad crediticia media	BBB



10 mayores posiciones

	% cart
Italy (Republic Of)2024-01-30	26.73
Italy (Republic Of)2023-11-29	16.92
Spain (Kingdom of)2023-12-08	8.45
France (Republic Of)2023-10-25	7.24
Spain (Kingdom of)2024-05-31	6.79
Spain (Kingdom of)2024-07-05	4.88
Spain (Kingdom of)2023-10-31	4.43
France (Republic Of)2024-05-25	3.86
Spain (Kingdom of)2023-12-08	3.84
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	3.07
Número total de acciones	0
Número total de bonos	13
% de activos en las 10 mayores posiciones	86.22

Rango de vencimientos

	% RF
1 a 3	12.74
3 a 5	5.58
5 a 7	2.50
7 a 10	0.00
10 a 15	0.00
15 a 20	0.00
20 a 30	0.00
Más de 30	0.00

Rango de cupón

	% RF
Cupón 0	51.64
Cupón 0 a 4	39.10
Cupón 4 a 6	9.26
Cupón 6 a 8	0.00
Cupón 8 a 10	0.00
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1,000
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1,000
Fecha Creación	6 may. 2008	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Marta González Labián	ISIN		Comisión de gestión	0.85%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%
VL (30 sep. 2023)	EUR 7.22				
Cartera valorada	2023-10-31	EUR 0.26			

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.

Este fondo cambió su política de inversión el 31/05/2017, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.