

March BabyBoomer PP

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

El plan invertirá, con un horizonte de inversión fijado en el 2030, tanto en activos de renta variable como de renta fija a nivel global, variando su peso en ambas clases de activo, y con el objetivo de reducir su volatilidad a medida que pasa el tiempo y la Generación Babyboomer se acerque a la edad de jubilación. En la fase inicial invertirá aproximadamente un 60% en renta variable y un 40% en renta fija, y en la fase final no invertirá más de un 35% en renta variable (pudiendo ser este peso inferior), estando el...

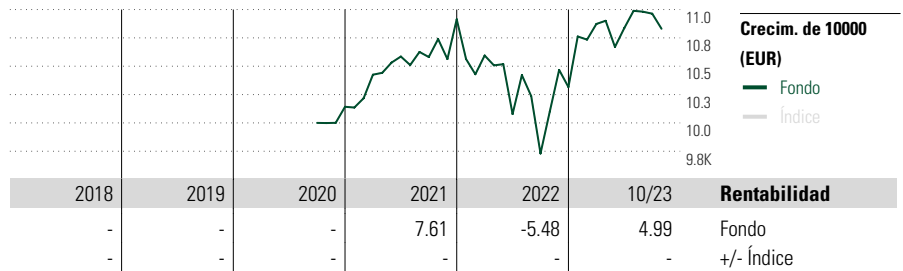
Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.32
Beta 3a	- Volatilidad	7.32
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™


Crecim. de 10000 (EUR)

 Fondo
 Índice

Rentabilidad

Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año	4.99	-
3 meses	-1.44	-
6 meses	-0.65	-
1 año	7.22	-
3 años anualiz.	2.70	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Año	4.99	-
3 meses	-1.44	-
6 meses	-0.65	-
1 año	7.22	-
3 años anualiz.	2.70	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	5.39	-0.33	1.17	-
2022	-2.93	-4.88	-3.45	6.02
2021	2.79	1.54	-0.04	3.15

Cartera 31 oct. 2023

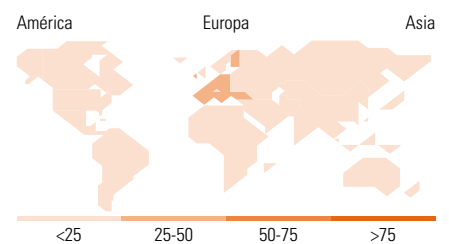
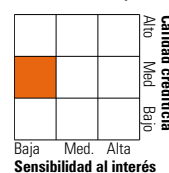
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	46.44	0.00	46.44
Obligaciones	34.09	0.00	34.09
Efectivo	18.37	0.00	18.37
Otro	1.09	0.00	1.09

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-07-05	-	20.07
France (Republic of)2023-10-25	-	3.87
Germany (Federal Republic...)	-	3.69
Aryzta AG		3.62
Tecnicas Reunidas SA		2.83
Subsea 7 SA		2.81
Sanofi SA		2.80
SLB		2.64
Safran SA		2.22
France (Republic Of)2027-02-25	-	2.17
Número total de acciones		31
Número total de bonos		4
% de activos en las 10 mayores posiciones		46.72

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	23.49
Materiales Básicos	16.58
Consumo Cíclico	3.53
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	3.39
Sensible al ciclo	42.31
Servicios de Comunicación	-
Energía	14.57
Industria	17.44
Tecnología	10.30
Defensivo	34.19
Consumo Defensivo	15.23
Salud	18.96
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

	% RV
América	21.15
Estados Unidos	13.82
Canadá	7.33
Iberoamérica	0.00
Europa	69.49
Reino Unido	9.57
Zona Euro	42.49
Europa - ex Euro	17.43
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	9.36
Japón	5.40
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.96
Asia - Emergente	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	8 jun. 2009	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Comisión de gestión	1.20%
				Comisión de reembolso	-
VL (31 oct. 2023)	EUR 10.71			Comisión de depósitos	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.

Este fondo cambió su política de inversión el 28/10/2020, 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.

Cartera valorada 2023-10-31 EUR 3.07

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 28/10/2020, 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.