

# March Generación X PP

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

El Objetivo del fondo es proporcionar al partícipe, con un horizonte de inversión fijado en el 2045, una rentabilidad y riesgo adecuados a dicho horizonte temporal mediante la inversión diversificada en activos de inversión global. Se invertirá tanto en renta fija, renta variable y otros activos alternativos contemplados en la legislación vigente en materia de inversión. A medida que transcurre el tiempo, se irá disminuyendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo y aumentando el peso en aquellos que...

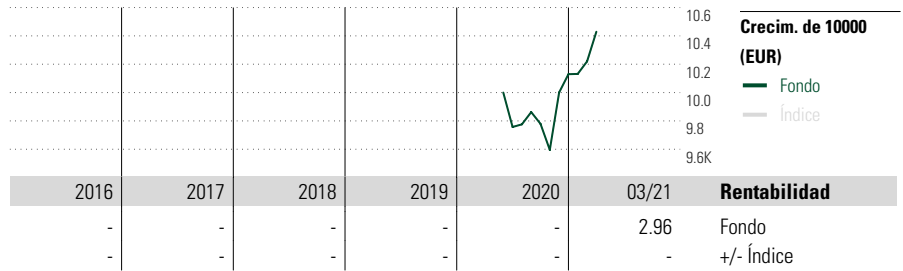
### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R <sup>2</sup>	-	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

 Fondo  
 +/- Índice

**Rentab. acum. %**  
 (31 mar. 2021)

Rent. % +/-Ind

 Año 2.96 -  
 3 meses 2.96 -  
 6 meses 6.65 -  
 1 año - -  
 3 años anualiz. - -  
 5 años anualiz. - -

**Rentab. trimestral %**

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	2.96	-	-	-
2020	-	-	0.23	3.58

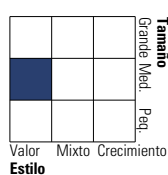
## Cartera 31 mar. 2021

### Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	29.24	0.00	29.24
Obligaciones	21.24	0.00	21.24
Efectivo	49.52	0.00	49.52
Otro	0.00	0.00	0.00

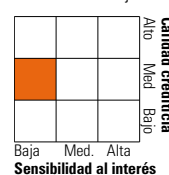
### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

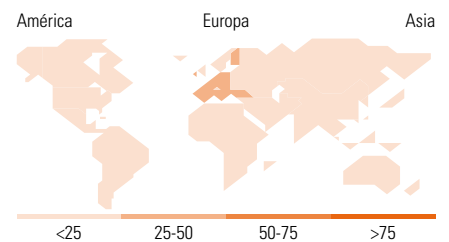


Estilo

Estilo de renta fija



Sensibilidad al interés



### 10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2021-05-07	—	35.35
Spain (Kingdom of)2023-01-31	—	7.40
Spain (Kingdom of)2022-04-30	—	6.94
Italy (Republic Of)2022-04-15	—	6.78
Aryzta AG	🏭	2.25
Tobii AB	💻	0.96
Brenntag SE	🏭	0.93
Edreams Odigeo SA Ordinary...	🏭	0.93
Nielsen Holdings PLC	🏭	0.89
Fanuc Corp	🏭	0.88
Número total de acciones		46
Número total de bonos		5
% de activos en las 10 mayores posiciones		63.31

### Distribución por sectores

	% RV
🔄 <b>Cíclico</b>	<b>21.88</b>
🏭 Materiales Básicos	9.05
🏭 Consumo Cíclico	9.15
🏭 Servicios Financieros	1.05
🏠 Inmobiliario	2.64
📡 <b>Sensible al ciclo</b>	<b>41.56</b>
📡 Servicios de Comunicación	1.46
⚡ Energía	12.42
⚙️ Industria	18.47
💻 Tecnología	9.22
🛡️ <b>Defensivo</b>	<b>36.56</b>
🏭 Consumo Defensivo	26.79
🏥 Salud	7.54
💡 Servicios Públicos	2.22

### Desglose por regiones

	% RV
<b>América</b>	<b>17.71</b>
Estados Unidos	15.32
Canadá	2.39
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>72.33</b>
Reino Unido	13.53
Zona Euro	29.41
Europa - ex Euro	24.69
Europa emergente	4.70
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>9.95</b>
Japón	5.15
Australasia	2.17
Asia - Desarrollada	2.63
Asia - Emergente	0.00

## Operaciones

	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1,000
Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Fecha Creación	18 abr. 2012	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	ISIN		Comisión de gestión	1.40%
	Francisco Herrero Pérez-Griffo			Comisión de reembolso	-
VL (31 mar. 2021)	EUR 16.47			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 08/06/2020, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.

---

Cartera valorada    2021-03-31    EUR 4.66

---

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 08/06/2020, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.