MARCH PENSIONES
BancaMarch

March Generación X PP

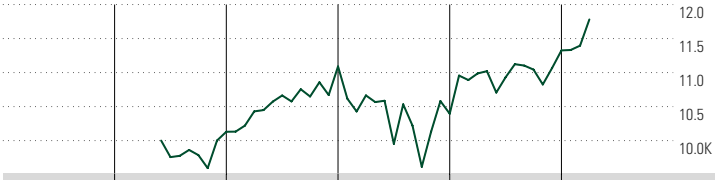
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
—

Categoría Morningstar™

Objetivo de inversión

El Objetivo del fondo es proporcionar al participe, 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 transcurra el tiempo, se irá disminuyendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo y aumentando el peso en aquellos que...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rentabilidad
-	-	9.48	-6.27	8.95	4.02	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.34
Beta 3a	-	Volatilidad	9.96
R²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	4.02	-
3 meses	4.02	-
6 meses	6.67	-
1 año	7.22	-
3 años anualiz.	4.15	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	4.02	-	-	-
2023	5.70	-0.52	1.04	2.55
2022	-3.84	-6.68	-3.39	8.12
2021	2.96	2.24	-0.14	4.15
2020	-	-	0.30	3.51

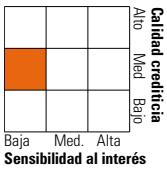
Cartera 29 feb. 2024

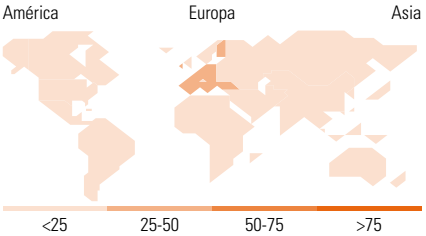
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	72.87	0.00	72.87
Obligaciones	23.91	0.00	23.91
Efectivo	2.03	0.00	2.03
Otro	1.19	0.00	1.19

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	10.02
Spain (Kingdom of)2024-10-04	—	8.25
Subsea 7 SA		3.84
Schaeffler AG Participating...		3.81
Barrick Gold Corp		3.27
Samsung Electronics Co Ltd DR		3.14
Sanofi SA		3.10
Fanuc Corp		2.98
Essilorluxottica		2.97
Schlumberger Ltd		2.79
Número total de acciones		32
Número total de bonos		5
% de activos en las 10 mayores posiciones		44.17

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**29.93**
Materiales Básicos	21.25
Consumo Cíclico	5.22
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	3.46
Sensible al ciclo	**41.03**
Servicios de Comunicación	2.68
Energía	11.67
Industria	17.52
Tecnología	9.16
Defensivo	**29.04**
Consumo Defensivo	13.38
Salud	15.66
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	**20.83**
Estados Unidos	13.78
Canadá	7.06
Iberoamérica	0.00
Europa	**67.23**
Reino Unido	11.48
Zona Euro	42.58
Europa - ex Euro	13.17
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**11.94**
Japón	7.63
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.31
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1,000
		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 Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Comisión de gestión	1.40%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%
VL (31 mar. 2024)	EUR 18.60				

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.

© 2024 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.

MORNINGSTAR®

Cartera valorada	2024-02-29	EUR 5.93

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.

© 2024 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.

MORNINGSTAR®