

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...

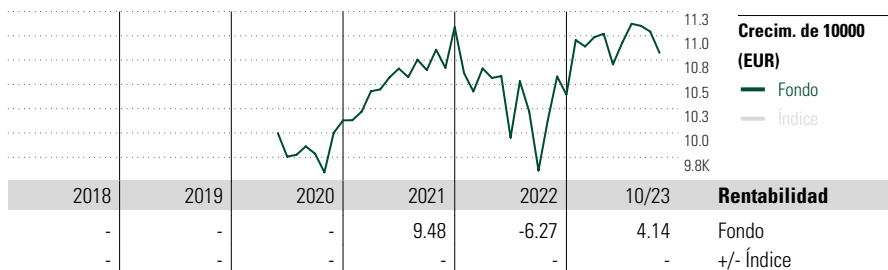
Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.39
Beta 3a	- Volatilidad	10.00
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

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año	Rent. %	+/- Ind
Año	4.14	-
3 meses	-2.69	-
6 meses	-1.78	-
1 año	6.84	-
3 años anualiz.	4.10	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	5.70	-0.52	1.04	-
2022	-3.84	-6.68	-3.39	8.12
2021	2.96	2.24	-0.14	4.15
2020	-	-	0.30	3.51

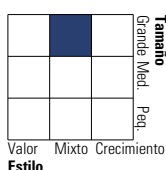
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos

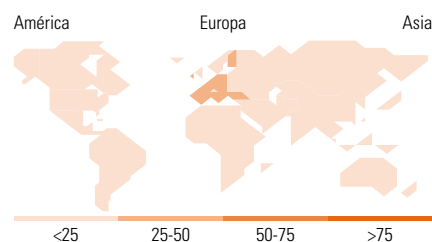
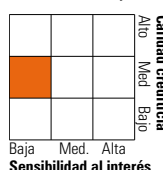
Activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	68.51	0.00	68.51
Obligaciones	10.11	0.00	10.11
Efectivo	19.81	0.00	19.81
Otro	1.57	0.00	1.57

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Subsea 7 SA	🔥	4.14
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	3.95
Sanofi SA	🏥	3.95
SLB	🔥	3.79
Italy (Republic Of)2024-01-30	-	3.67
Spain (Kingdom of)2024-05-31	-	3.63
Aryzta AG	🏭	2.99
Safran SA	⚙️	2.89
T Hasegawa Co Ltd	🏭	2.88
Schaeffler AG Participating...	🏭	2.69
Número total de acciones		31
Número total de bonos		5
% de activos en las 10 mayores posiciones		34.58

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	24.75
🏭 Materiales Básicos	17.63
🏪 Consumo Cíclico	3.59
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	3.53
Sensible al ciclo	42.75
📞 Servicios de Comunicación	-
🔥 Energía	14.73
⚙️ Industria	17.57
💻 Tecnología	10.45
Defensivo	32.50
🏪 Consumo Defensivo	13.23
🏥 Salud	19.26
💡 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	21.23
Estados Unidos	14.46
Canadá	6.78
Iberoamérica	0.00
Europa	68.31
Reino Unido	9.93
Zona Euro	43.10
Europa - ex Euro	15.28
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	10.46
Japón	6.58
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.88
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Valor
Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	España	Inv. mín. inicial 1,000
Sitio Web	www.bancamarch.es	EUR	Inv. mín. a mantener 1 Part.
Fecha Creación	18 abr. 2012	No	Reembolso (máx) -
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Acu	Reembolso (máx) -
	Francisco Herrero Pérez-Griffo		Comisión de gestión 1.40%
			Comisión de reembolso -
VL (31 oct. 2023)	EUR 17.09		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.

© 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 5.27

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.

© 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.