

March Generación X PP

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

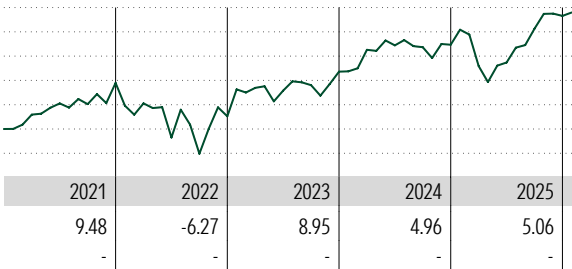
-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.27
Beta	-	Std. Abweichung	6.72
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Wachstum 10000 (EUR)			
Fonds	Index		
2021	2022	2023	2024
9.48	-6.27	8.95	4.96
2025	01/26	Rendite (in %)	
5.06	0.57	Fonds	
-	-	+/- Index	

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	0.57	-
3 Monate	0.23	-
6 Monate	6.20	-
1 Jahr	2.94	-
3 Jahre p.a.	4.66	-
5 Jahre p.a.	4.39	-

Quartalsrenditen (%)

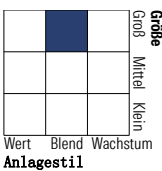
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-3.73	0.64	6.12	2.18
2024	4.02	0.79	-0.32	0.44
2023	5.70	-0.52	1.04	2.55
2022	-3.84	-6.68	-3.39	8.12
2021	2.96	2.24	-0.14	4.15

Portfolio 31 Jan 2026

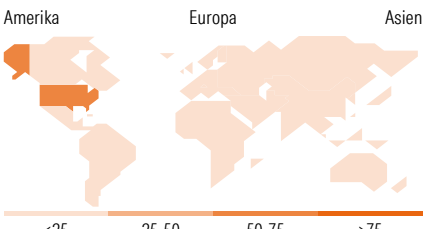
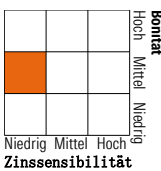
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	66.48	0.00	66.48
Anleihen	26.59	0.00	26.59
Cash	7.03	0.11	6.92
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9.33
Spain (Kingdom of)2026-05-31	—	7.60
Spain (Kingdom of)2027-10-31	—	5.39
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	4.55
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	3.53
Alphabet Inc Class A	📱	3.37
NVIDIA Corp	💻	2.93
Microsoft Corp	💻	2.89
Apple Inc	📱	2.78
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2.53
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.90

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33.04
🏭 Rohstoffe	4.24
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.35
🏦 Finanzdienstleistungen	16.27
🏠 Immobilien	2.18
Sensibel	49.99
📞 Telekommunikation	9.70
⚡ Energie	2.93
⚙️ Industriewerte	9.87
💻 Technologie	27.49
Defensiv	16.96
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.59
🏥 Gesundheitswesen	8.75
💡 Versorger	2.63

Regionen

	% Akt
Amerika	64.47
USA	62.41
Kanada	1.00
Lateinamerika	1.05
Europa	22.90
Vereinigtes Königreich	1.23
Eurozone	14.34
Europa - ex Euro	5.72
Europa - Schwellenländer	0.33
Mittlerer Osten / Afrika	1.27
Asien	12.63
Japan	1.55
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.26
Asien - Schwellenländer	5.83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1,000
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	18 Apr 2012	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2026)	19.83 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.40%
Fondsvolumen	2026-01-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)	6.72 EUR			Depotbankgebühr	0.10%

Zum 08.06.2020 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

