

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 transcurra el tiempo, se irá disminuyendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo y aumentando el peso en aquellos que...

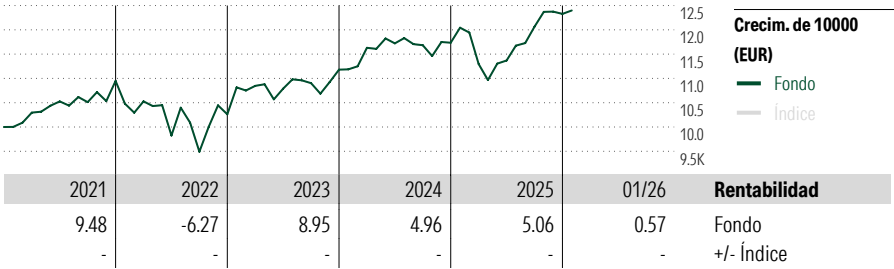
Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.27
Beta 3a	-	Volatilidad	6.72
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™



Rentab. acum. %	Rent. %	+/- Ind
(31 ene. 2026)		
Año	0.57	-
3 meses	0.23	-
6 meses	6.20	-
1 año	2.94	-
3 años anualiz.	4.66	-
5 años anualiz.	4.39	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
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

Cartera 31 ene. 2026

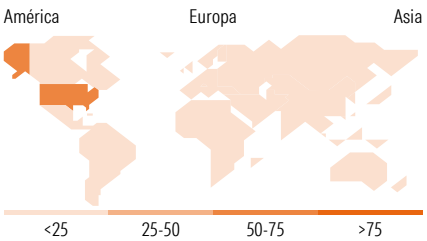
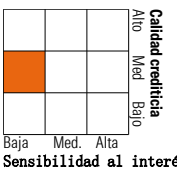
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	66.48	0.00	66.48
Obligaciones	26.59	0.00	26.59
Efectivo	7.03	0.11	6.92
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
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
Número total de acciones		58
Número total de bonos		7
% de activos en las 10 mayores posiciones		44.90

Distribución por sectores	% RV
🔄 Cíclico	33.04
🏭 Materiales Básicos	4.24
🛒 Consumo Cíclico	10.35
🏦 Servicios Financieros	16.27
🏠 Inmobiliario	2.18
🌊 Sensible al ciclo	49.99
📞 Servicios de Comunicación	9.70
⚡ Energía	2.93
⚙️ Industria	9.87
💻 Tecnología	27.49
🛡️ Defensivo	16.96
🛒 Consumo Defensivo	5.59
🏥 Salud	8.75
💡 Servicios Públicos	2.63

Desglose por regiones	% RV
América	64.47
Estados Unidos	62.41
Canadá	1.00
Iberoamérica	1.05
Europa	22.90
Reino Unido	1.23
Zona Euro	14.34
Europa - ex Euro	5.72
Europa emergente	0.33
Oriente Medio / África	1.27
Asia	12.63
Japón	1.55
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.26
Asia - Emergente	5.83

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. min. inicial	1,000
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. min. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	18 abr. 2012	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Not Disclosed	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ene. 2026)	EUR 19.83	ISIN		Comisión de gestión	1.40%
Cartera valorada	2026-01-31			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	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 el 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.

© 2026 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.