

March Next Generation PP

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

March Next Generation F.P. invierte en la cartera de fondos Next Generation que apuesta por invertir en tres tendencias globales que están transformando la sociedad y la economía: revolución 4.0, sostenibilidad y medio ambiente, así como demografía y estilo de vida.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.45
Beta 3a	-	Volatilidad	13.20
R ²	-	Riesgo 3a	Alto
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

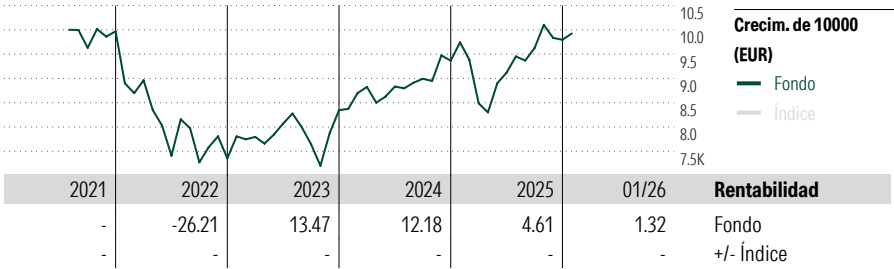
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP

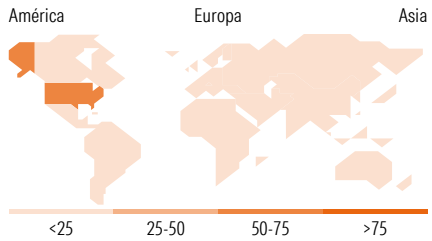


Rentab. acum. %	Rent. %	+/- Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 ene. 2026)							
Año	1.32	-	2025	-9.35	7.43	5.52	1.80
3 meses	-1.74	-	2024	5.71	0.10	1.82	4.13
6 meses	4.99	-	2023	5.97	3.55	-5.28	9.18
1 año	1.87	-	2022	-10.10	-17.31	-1.84	1.12
3 años anualiz.	8.33	-	2021	-	-	-	3.54
5 años anualiz.	-	-					

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	88.30	0.00	88.30
Obligaciones	2.95	0.02	2.93
Efectivo	4.57	2.60	1.97
Otro	6.82	0.02	6.80

Style Box™ de RV de Morningstar	% RV
Gigante	29.31
Grande	29.27
Mediano	27.15
Pequeño	11.87
Micro	2.41
Valor	CMM
Mixto	EUR 62192
Crecimiento	



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	7.75
Echiquier Artificial...	—	7.28
Part. Polar Artif Intelligence...	—	6.68
Candriam Eqs L Gbl Demography...	—	6.33
Fidelity Global Technology...	—	6.07
Janus Henderson Hrnz...	—	5.91
Allianz Cyber Security WT H2...	—	5.39
HSBC GIF Frontier Markets ICEUR	—	5.33
Pictet - Robotics I EUR	—	4.94
Pictet-Digital I EUR	—	4.44
Número total de acciones		0
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		60.13

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	17.73
Materiales Básicos	2.87
Consumo Cíclico	5.89
Servicios Financieros	7.44
Inmobiliario	1.53
Sensible al ciclo	65.28
Servicios de Comunicación	7.87
Energía	0.69
Industria	15.40
Tecnología	41.31
Defensivo	16.99
Consumo Defensivo	3.48
Salud	11.89
Servicios Públicos	1.63

Desglose por regiones	% RV
América	65.05
Estados Unidos	62.02
Canadá	1.35
Iberoamérica	1.67
Europa	20.22
Reino Unido	2.98
Zona Euro	9.75
Europa - ex Euro	3.89
Europa emergente	0.45
Oriente Medio / África	3.15
Asia	14.73
Japón	2.75
Australasia	0.27
Asia - Desarrollada	5.40
Asia - Emergente	6.32

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	23 nov. 2012	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Not Disclosed	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ene. 2026)	EUR 13.94	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
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 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 27/08/2021, 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.