

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	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

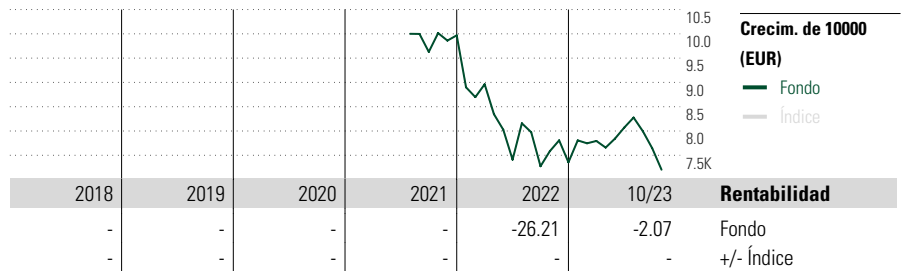
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Global PP


Crecim. de 10000 (EUR)

 — Fondo
 - - Índice

Rentabilidad

 Fondo
 +/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año	-2.07	-
3 meses	-12.97	-
6 meses	-5.94	-
1 año	-5.01	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	5.97	3.55	-5.28	-
2º tr	-10.10	-17.31	-1.84	1.12
3er tr	-	-	-	3.54
4º tr	-	-	-	-

Rentab. trimestral %

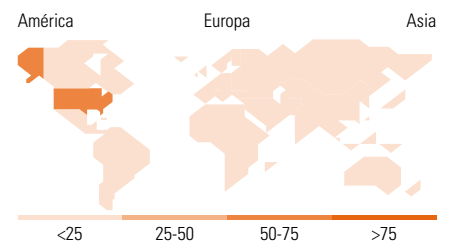
2023	5.97	3.55	-5.28	-
2022	-10.10	-17.31	-1.84	1.12
2021	-	-	-	3.54

Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	92.14	0.02	92.12
Obligaciones	0.04	0.02	0.02
Efectivo	19.38	11.53	7.85
Otro	0.02	0.00	0.01

Style Box™ de RV de Morningstar

Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño	% RV
Estilo			Gigante	22.67
			Grande	32.06
			Mediano	32.28
			Pequeño	10.82
			Micro	2.16
			CMM	EUR 30741



10 mayores posiciones	Sector	% cart
BGF Sustainable Energy A2 EUR H	—	7.36
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	—	7.24
Allianz Cyber Security WT H2...	—	5.06
Echiquier Artificial...	—	5.02
AXAWF Robotech I Cap EUR	—	4.99
Pictet-Nutrition I EUR	—	4.90
Robeco FinTech I EUR	—	4.87
Allianz Global Artfcl Intlgc...	—	4.58
Thematics Safety H-N1/A EUR	—	4.54
AXAWF Dgtl Ecoy I Cap EURHdg	—	4.48
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		53.05

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	20.87
Materiales Básicos	5.38
Consumo Cíclico	6.80
Servicios Financieros	7.10
Inmobiliario	1.59
Sensible al ciclo	54.19
Servicios de Comunicación	3.70
Energía	0.20
Industria	16.73
Tecnología	33.57
Defensivo	24.93
Consumo Defensivo	6.49
Salud	14.75
Servicios Públicos	3.70

Desglose por regiones	% RV
América	66.82
Estados Unidos	63.14
Canadá	2.05
Iberoamérica	1.63
Europa	23.79
Reino Unido	4.79
Zona Euro	12.14
Europa - ex Euro	6.34
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.52
Asia	9.40
Japón	3.67
Australasia	0.76
Asia - Desarrollada	2.30
Asia - Emergente	2.67

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	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 oct. 2023)	EUR 10.12	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2023-10-31			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.

© 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.