MONGODB — ANÁLISIS PROFUNDO

NOTA FINAL: 8,05/10

Empresa: 9,05/10

Oportunidad actual: 6,80/10

Riesgo: ALTO

Tesis 5-10 años: POSITIVA CONDICIONADA

Veredicto: MANTENER / VIGILAR

Datos para la web

Fecha del informe original: Oct 8, 2026. Precio de referencia: $371.4. Fecha editorial: 12/10/2026. Fuente: ProResearch_MDB 3.pdf. No sustituir por fecha de publicación.

Negocio y calidad

Base de datos documental Atlas con costes de migración significativos y adopción en IA; enfrenta alternativas cloud y open source.

Resultados y novedades clave

Q2 fiscal 2027: ventas 771,8 M USD (+30%), Atlas +29%, RPO +91%. Cambio abrupto de consejero delegado en septiembre de 2026.

Valoración y oportunidad

PER 2027 52,1 y 2028 42,2 veces; valor razonable externo 343,7 USD inferior al precio del informe.

Riesgos y limitaciones

Guía Q3 implica desaceleración al 20-21%; rentabilidad GAAP operativa LTM negativa, consumo cloud volátil y relevo directivo.

Conclusión y seguimiento

No confundir BPA ajustado con GAAP ni crecimiento con infravaloración.

Evaluación editorial independiente. Las tres notas no se obtienen por una fórmula fija; verificar ficha histórica antes de publicar.