

March International Valores Iberian Equity Fund A GBP

Benchmark del fondo

BME IBEX 35 PR EUR

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de invertir principalmente en valores líquidos negociados o cotizados en España y Portugal. El gestor invertirá en una cartera selecta de activos que a su entender ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento futuro. Su índice de referencia es el IBEX 35.

Medidas de riesgo

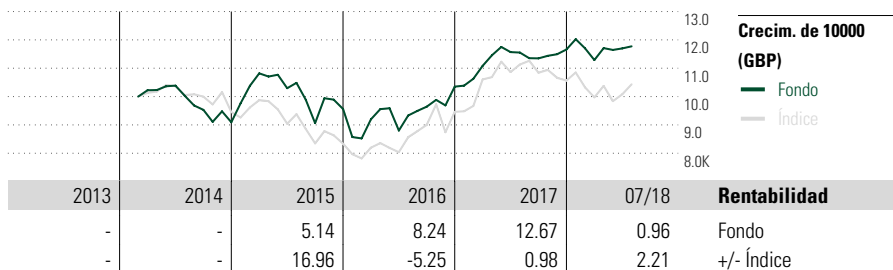
Alfa 3a	0.84	Sharpe 3a	0.31
Beta 3a	0.98	Volatilidad	14.89
R ²	68.94	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	0.03	Riesgo 5a	-
Tracking Error	10.98	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Crecim. de 10000 (GBP)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 jul. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
3 meses	0.54	-0.03
6 meses	-2.09	1.74
1 año	1.91	8.16
3 años anualiz.	3.94	0.33
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Rent. %	+/-Ind
0.96	2.21
0.54	-0.03
-2.09	1.74
1.91	8.16
3.94	0.33
-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-3.18	3.63	-	-
2017	7.09	4.38	-1.91	2.76
2016	-3.81	-4.30	9.58	7.32
2015	18.96	-4.84	-11.97	5.51
2014	-	1.60	-8.23	-4.58

Cartera 31 jul. 2018

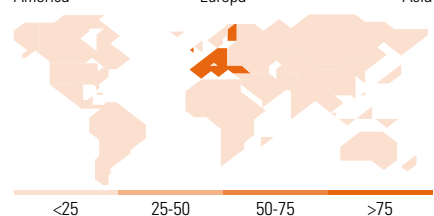
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.45	0.00	97.45
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	4.43	0.15	4.29
Otro	0.00	1.74	-1.74

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño	% RV
				Gigante	2.17
				Grande	19.25
				Mediano	35.03
				Pequeño	32.66
				Micro	10.89
				CMM	EUR 3411

América Europa Asia



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Cíclico	34.85
Materiales Básicos	9.08
Consumo Cíclico	9.13
Servicios Financieros	12.30
Inmobiliario	4.34
Sensible al ciclo	41.79
Servicios de Comunicación	9.91
Energía	4.12
Industria	20.67
Tecnología	7.08
Defensivo	23.36
Consumo Defensivo	8.52
Salud	6.98
Servicios Públicos	7.86

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	34.85
Materiales Básicos	9.08
Consumo Cíclico	9.13
Servicios Financieros	12.30
Inmobiliario	4.34
Sensible al ciclo	41.79
Servicios de Comunicación	9.91
Energía	4.12
Industria	20.67
Tecnología	7.08
Defensivo	23.36
Consumo Defensivo	8.52
Salud	6.98
Servicios Públicos	7.86

Desglose por regiones

Región	% RV
América	0.00
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	100.00
Reino Unido	0.00
Zona Euro	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	0.00
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
		Divisa	GBP	Inv. mín. a mantener	-
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	LU0982776410	Comisión de gestión	2.00%
Fecha Creación	26 mar. 2014			Comisión de reembolso	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre			Comisión de depósitos	0.15%
VL (31 jul. 2018)	GBP 11.86				

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.

© 2018 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.

