

March International Valores Iberian Equity Class A-EUR

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	6.96	Sharpe 3a	0.34
Beta 3a	0.79	Volatilidad	14.87
R ²	78.44	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	1.00	Riesgo 5a	med
Tracking Error	7.77	Riesgo 10a	inf med

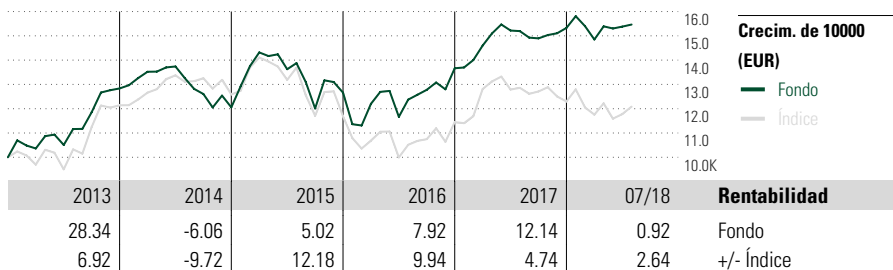
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Rentab. acum. %

(31 jul. 2018)

Año	0.92	2.64
3 meses	0.49	1.59
6 meses	-2.18	3.38
1 año	1.78	7.79
3 años anualiz.	3.68	7.75
5 años anualiz.	6.74	3.54

Rent. % +/-Ind

1er tr	-3.10	3.57	-	-
2º tr	6.83	4.24	-2.12	2.88
3er tr	-3.65	-4.38	9.54	6.95
4º tr	18.75	-4.83	-11.85	5.42
2014	5.35	1.61	-8.25	-4.36

Rentab. trimestral %

2018	-3.10	3.57	-	-
2017	6.83	4.24	-2.12	2.88
2016	-3.65	-4.38	9.54	6.95
2015	18.75	-4.83	-11.85	5.42
2014	5.35	1.61	-8.25	-4.36

Cartera 31 jul. 2018

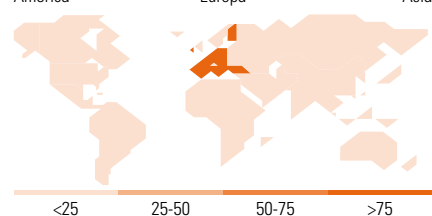
Distribución de activos

	% 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

Desglose por regiones



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	1 Part.
		Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	LU0982776501	Comisión de gestión	2.00%
Fecha Creación	15 nov. 2013			Comisión de reembolso	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre			Comisión de depósitos	0.15%
VL (31 jul. 2018)	EUR 12.24				

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.

