

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	6.03	Sharpe 3a	0.25
Beta 3a	0.74	Volatilidad	13.44
R ²	70.29	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	0.85	Riesgo 5a	med
Tracking Error	8.35	Riesgo 10a	inf med

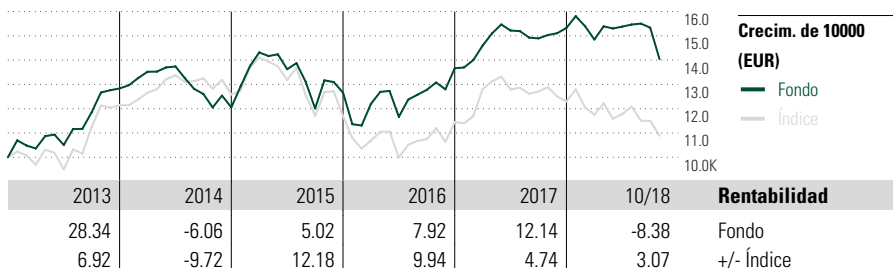
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Rentab. acum. %

(31 oct. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-8.38	3.07
3 meses	-9.21	0.69
6 meses	-8.77	2.12
1 año	-6.60	8.89
3 años anualiz.	2.16	7.12
5 años anualiz.	2.08	4.22

Rentab. trimestral %

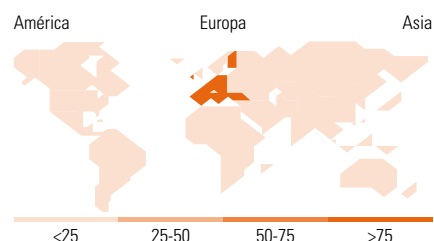
Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-3.10	3.57	-0.28	-
2017	6.83	4.24	-2.12	2.88
2016	-3.65	-4.38	9.54	6.95
2015	18.75	-4.83	-11.85	5.42
2014	5.35	1.61	-8.25	-4.36

Cartera 31 oct. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.61	0.00	98.61
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.62	0.17	3.45
Otro	0.13	2.19	-2.06

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	5.02
Grande	18.77
Mediano	33.20
Pequeño	29.67
Micro	13.34
Estilo	CMM
Valor	EUR 3131



10 mayores posiciones

Industria De Diseño Textil SA	Sector	% cart
Industria De Diseño Textil SA	👕	4.77
Euskaltel SA	📶	4.03
Grifols SA Participating...	🏠	3.77
Global Dominion Access SA	📄	3.56
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	3.48
Ferrovial SA	🚂	3.43
EDreams ODIGEO SA	🚗	3.20
Galp Energia SGPS SA	🔥	3.02
Indra Sistemas SA Class A	📄	3.00
Vidrala SA	🍷	2.95
Número total de acciones		41
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		35.20

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	40.22
🏭 Materiales Básicos	9.56
🛒 Consumo Cíclico	14.01
🏦 Servicios Financieros	11.54
🏠 Inmobiliario	5.11
Sensible al ciclo	34.99
📶 Servicios de Comunicación	10.00
🔥 Energía	3.07
⚙️ Industria	15.26
💻 Tecnología	6.65
Defensivo	24.79
🛒 Consumo Defensivo	12.96
🏥 Salud	5.15
💡 Servicios Públicos	6.68

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

Operación	Detalles
Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.
Sitio Web	www.fundrock.com
Fecha Creación	15 nov. 2013
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre
VL (31 oct. 2018)	EUR 11.11
Cartera valorada	2018-10-31 EUR 47.29
Domicilio	Luxemburgo
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	LU0982776501
Inv. mín. inicial	1 Part.
Inv. mín. a mantener	1 Part.
Reembolso (máx)	-
Reembolso (máx)	-
Comisión de gestión	2.00%
Comisión de reembolso	-
Comisión de depósito	0.15%

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.