

# March International Valores Iberian Equity A USD Cap

## 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

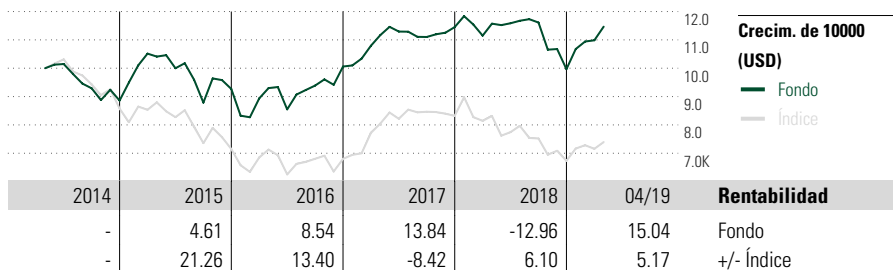
Alfa 3a	6.71	Sharpe 3a	0.52
Beta 3a	0.66	Volatilidad	12.33
R <sup>2</sup>	54.93	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	0.61	Riesgo 5a	-
Tracking Error	9.97	Riesgo 10a	-

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

## Rating Morningstar™

## Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



## Rentab. acum. %

(30 abr. 2019)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	15.04	5.17
3 meses	7.38	4.17
6 meses	7.62	1.18
1 año	-0.91	10.14
3 años anualiz.	7.23	6.00
5 años anualiz.	2.77	8.63

## Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	10.22	-	-	-
2018	-2.64	3.93	0.21	-14.16
2017	7.29	4.64	-1.70	3.15
2016	-3.56	-4.35	9.82	7.15
2015	18.69	-4.90	-12.13	5.47

## Cartera 28 feb. 2019

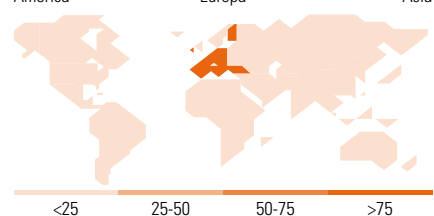
### Distribución de activos

Activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.00	0.00	98.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	2.65	0.30	2.36
Otro	0.07	0.43	-0.35

### Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	4.67
Grande	14.23
Mediano	28.78
Pequeño	33.92
Micro	18.40
Estilo	CMM
Valor	EUR 2403

### Desglose por regiones



### 10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	4.80
Industria De Diseno Textil SA	👕	4.58
Baron de Ley SA	🍷	4.46
Euskaltel SA	📶	4.21
Ferrovial SA	🚂	4.20
Grifols SA Participating...	🇪🇺	3.66
Vidrala SA	🍷	3.46
Indra Sistemas SA Class A	📶	3.41
Masmovil Ibercom SA	📶	3.30
EDreams ODIGEO SA	🚗	3.29
Número total de acciones		40
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		39.37

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>48.99</b>
🏠 Materiales Básicos	9.59
🍷 Consumo Cíclico	19.13
🏦 Servicios Financieros	14.37
🏠 Inmobiliario	5.90
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>31.78</b>
📶 Servicios de Comunicación	9.44
⚡ Energía	3.02
⚙️ Industria	13.86
💻 Tecnología	5.46
<b>Defensivo</b>	<b>19.23</b>
🍷 Consumo Defensivo	13.20
🇺🇸 Salud	4.99
💡 Servicios Públicos	1.04

### Desglose por regiones

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

## Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	USD	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	30 abr. 2014	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (30 abr. 2019)	USD 11.57	ISIN	LU0982776683	Comisión de gestión	2.00%
Cartera valorada	2019-02-28 EUR 45.22			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	-

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.

© 2019 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.