

# March International Iberia Class 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	11.66	Sharpe 3a	0.33
Beta 3a	0.78	Volatilidad	21.22
R <sup>2</sup>	79.92	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	1.22	Riesgo 5a	-
Tracking Error	10.47	Riesgo 10a	-

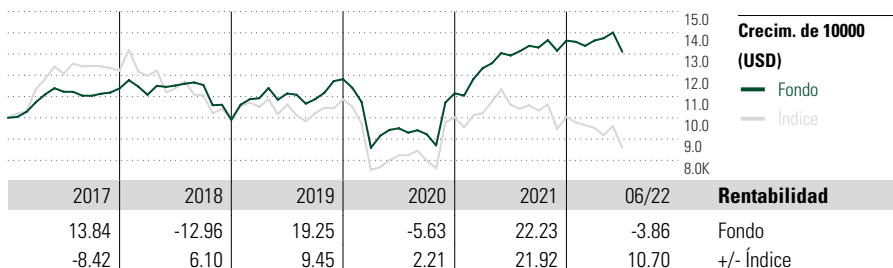
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



### Crecim. de 10000 (USD)

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

### Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-3.86	10.70
3 meses	-3.88	6.01
6 meses	-3.86	10.70
1 año	1.35	20.41
3 años anualiz.	5.55	12.40
5 años anualiz.	3.14	9.74

### Rentab. trimestral %

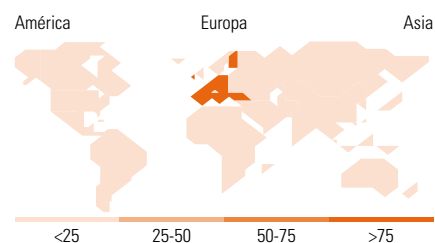
Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	0.02	-3.88	-	-
2021	10.59	4.84	2.91	2.43
2020	-27.28	10.63	-2.96	20.89
2019	10.22	2.02	-2.41	8.66
2018	-2.64	3.93	0.21	-14.16

## Cartera 30 jun. 2022

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	101.38	0.00	101.38
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	1.57	2.95	-1.38
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	0.98
Grande	24.84
Mediano	28.45
Pequeño	26.08
Micro	19.65
CMM	EUR 2442



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	7.63
Bankinter SA	🏦	6.17
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	5.85
Semapa SA	🏠	4.01
Singular People SA	🏠	3.86
Edreams Odigeo SA Ordinary...	🚗	3.72
Iberdrola SA	💡	3.71
Futuro Ibex 35 Junio 22	—	2.90
Industria De Diseno Textil SA	🏠	2.69
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2.65
Número total de acciones		45
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		43.20

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>56.71</b>
🏠 Materiales Básicos	8.04
🏠 Consumo Cíclico	15.04
🏠 Servicios Financieros	20.67
🏠 Inmobiliario	12.95
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>27.29</b>
📡 Servicios de Comunicación	5.75
⚡ Energía	3.13
⚙️ Industria	10.87
💻 Tecnología	7.56
<b>Defensivo</b>	<b>16.00</b>
🛒 Consumo Defensivo	1.56
🏥 Salud	6.39
💡 Servicios Públicos	8.05

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>0.98</b>
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.98
<b>Europa</b>	<b>99.02</b>
Reino Unido	0.00
Zona Euro	99.02
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
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	USD
Fecha Creación	30 abr. 2014	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	LU0982776683
VL (30 jun. 2022)	USD 13.30		
Cartera valorada	2022-06-30		EUR 19.21

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.

© 2022 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.