

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	4.86	Sharpe 3a	0.26
Beta 3a	0.83	Volatilidad	15.26
R ²	72.71	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	0.59	Riesgo 5a	-
Tracking Error	8.95	Riesgo 10a	-

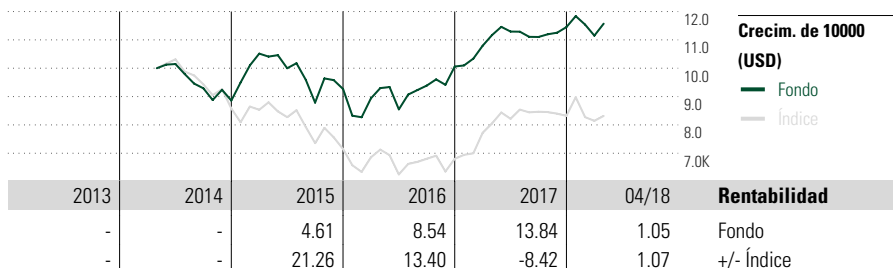
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Rentab. acum. %

(30 abr. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	1.05	1.07
3 meses	-2.26	5.13
6 meses	3.34	4.97
1 año	3.63	0.29
3 años anualiz.	3.59	5.45
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-2.64	-	-	-
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
2014	-	-	-8.44	-4.65

Cartera 30 abr. 2018

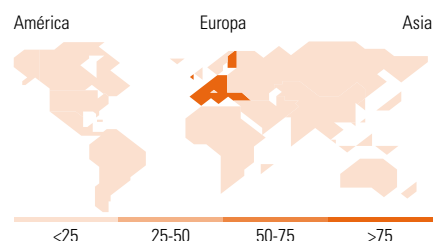
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94.40	0.00	94.40
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	5.60	0.00	5.60
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	8.92
Grande	19.97
Mediano	36.97
Pequeño	25.76
Micro	8.38

Estilo	% RV
CMM	EUR 4037



10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Bankinter SA	🏦	4.56
Industria De Diseno Textil SA	👕	4.27
Telefonica SA	📞	4.15
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	🏠	3.55
Bankia SA	🏦	3.51
Ferrovial SA	⚙️	3.48
Global Dominion Access SA	📄	3.46
Indra Sistemas SA Class A	📄	3.45
Galp Energia SGPS SA	🔥	3.42
Grifols SA B	🏥	3.10
Número total de acciones		36
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.94

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	34.84
🏭 Materiales Básicos	8.29
🛒 Consumo Cíclico	10.22
🏦 Servicios Financieros	10.68
🏠 Inmobiliario	5.65
Sensible al ciclo	40.74
📞 Servicios de Comunicación	10.13
⚡ Energía	3.62
⚙️ Industria	19.67
💻 Tecnología	7.31
Defensivo	24.42
🛒 Consumo Defensivo	10.65
🏥 Salud	5.88
💡 Servicios Públicos	7.88

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	USD	Inv. mín. a mantener	-
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	LU0982776683	Comisión de gestión	2.00%
Fecha Creación	30 abr. 2014			Comisión de reembolso	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre			Comisión de depósito	-
VL (30 abr. 2018)	USD 11.68				

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.

