

March International Valores Iberian Equity Class I-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	7.19	Sharpe 3a	0.33
Beta 3a	0.81	Volatilidad	15.14
R ²	80.41	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	1.07	Riesgo 5a	-
Tracking Error	7.39	Riesgo 10a	-

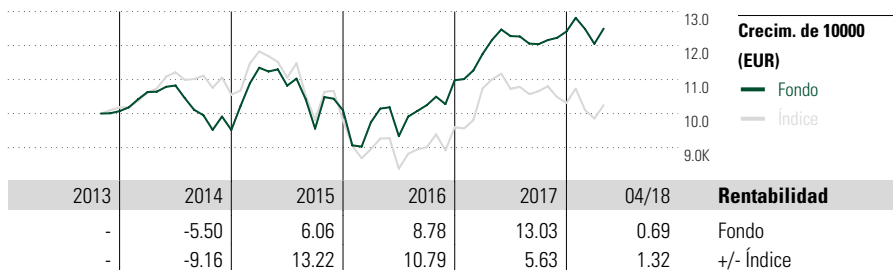
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Rentab. acum. %

(30 abr. 2018)

Año	0.69	1.32
3 meses	-2.46	2.04
6 meses	2.78	7.94
1 año	2.76	9.62
3 años anualiz.	3.61	7.90
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	-2.91	-	-	-
2º tr	7.04	4.45	-1.93	3.08
3er tr	-3.46	-4.19	9.76	7.16
4º tr	19.22	-4.64	-11.68	5.63
2014	5.55	1.81	-8.07	-4.36

Rentab. trimestral %

2018	-2.91	-	-	-
2017	7.04	4.45	-1.93	3.08
2016	-3.46	-4.19	9.76	7.16
2015	19.22	-4.64	-11.68	5.63
2014	5.55	1.81	-8.07	-4.36

Cartera 30 abr. 2018

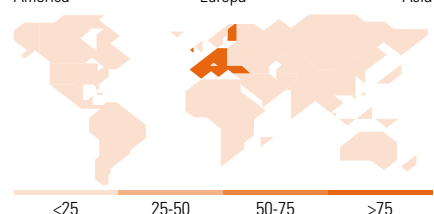
Distribución de activos

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	Gigante	8.92
	Grande	19.97
	Mediano	36.97
	Pequeño	25.76
	Micro	8.38
Estilo	CMM	EUR 4037

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Bankinter SA	Financiero	4.56
Industria De Diseno Textil SA	Textil	4.27
Telefonica SA	Telecomunicaciones	4.15
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Inmobiliario	3.55
Bankia SA	Financiero	3.51
Ferrovial SA	Transporte	3.48
Global Dominion Access SA	Industria	3.46
Indra Sistemas SA Class A	Tecnología	3.45
Galp Energia SGPS SA	Energía	3.42
Grifols SA B	Salud	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	100,000
		Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	100,000
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	LU0982776840	Comisión de gestión	1.25%
Fecha Creación	6 nov. 2013			Comisión de reembolso	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre			Comisión de depósito	0.15%
VL (30 abr. 2018)	EUR 124.98				

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.

