

March International Valores Iberian Equity Class P-EUR

Benchmark del fondo

Spain IBEX 35

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	7.43	Sharpe 3a	0.58
Beta 3a	0.82	Volatilidad	15.31
R ²	81.62	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	1.06	Riesgo 5a	-
Tracking Error	7.21	Riesgo 10a	-

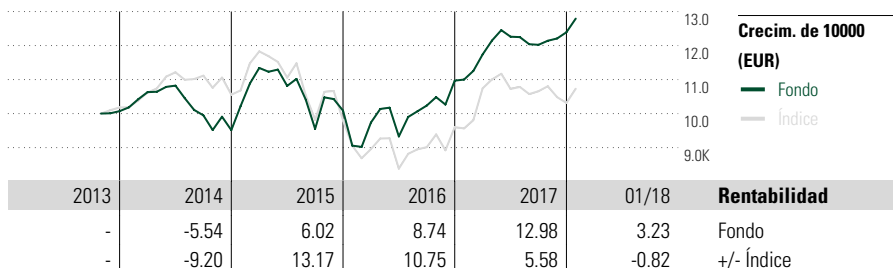
Los cálculos usan Spain IBEX 35 (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Rentab. acum. %

(31 ene. 2018)

Año	3 meses	6 meses	1 año	3 años anualiz.	5 años anualiz.
Rent. %	5.37	4.44	16.29	7.76	-
+/-Ind	6.05	4.92	4.09	7.61	-

Rent. % +/-Ind

Rent. %	+/-Ind
3.23	-0.82
5.37	6.05
4.44	4.92
16.29	4.09
7.76	7.61
-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	7.04	4.43	-1.94	3.07
2016	-3.47	-4.20	9.74	7.15
2015	19.21	-4.65	-11.68	5.62
2014	5.54	1.80	-8.08	-4.37

Cartera 31 ene. 2018

Distribución de activos

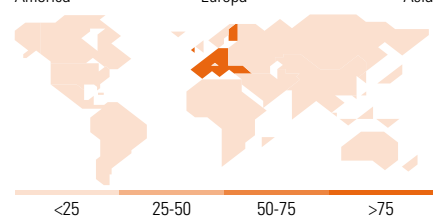
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	91.16	0.00	91.16
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	4.96	0.00	4.96
Otro	3.88	0.00	3.88

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	9.28
Grande	25.70
Mediano	33.35
Pequeño	28.90
Micro	2.77

Estilo	% RV
CMM	EUR 3582

América Europa Asia



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Bankinter SA	Financiero	5.19
EDreams ODIGEO SA	Transporte	5.08
Telefonica SA	Comunicación	4.42
Bankia SA	Financiero	4.24
Industria De Diseno Textil SA	Textil	4.04
Grifols SA B	Químico	3.88
CTT-Correios de Portugal SA	Transporte	3.74
Euskaltel SA	Comunicación	3.69
Galp Energia SGPS SA	Energía	3.59
Sonae SGPS SA	Transporte	3.37

Número total de acciones	34
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	41.24

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	45.16
Materiales Básicos	11.97
Consumo Cíclico	16.27
Servicios Financieros	12.58
Inmobiliario	4.33
Sensible al ciclo	38.44
Servicios de Comunicación	11.95
Energía	3.94
Industria	18.29
Tecnología	4.25
Defensivo	16.40
Consumo Defensivo	6.68
Salud	1.58
Servicios Públicos	8.15

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

<p>Gestora del fondo: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)</p> <p>Sitio Web: www.edmond-de-rothschild.com</p> <p>Fecha Creación: 6 nov. 2013</p> <p>Nombre del gestor: Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre</p> <p>VL (31 ene. 2018): EUR 12.79</p>	<p>Domicilio: Luxemburgo</p> <p>Divisa: EUR</p> <p>UCITS: Sí</p> <p>Dis/Acu: Acu</p> <p>ISIN: LU0982777145</p>	<p>Inv. mín. inicial: 500,000</p> <p>Inv. mín. a mantener: 500,000</p> <p>Reembolso (máx): -</p> <p>Reembolso (máx): -</p> <p>Comisión de gestión: 1.25%</p> <p>Comisión de reembolso: -</p> <p>Comisión de depósito: 0.15%</p>
--	--	---

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.

