

March International Iberia Class P 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	8.20	Sharpe 3a	0.34
Beta 3a	0.87	Volatilidad	21.26
R ²	90.93	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	1.24	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	7.09	Riesgo 10a	-

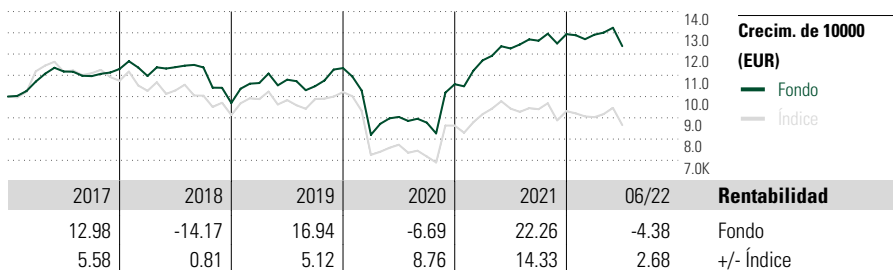
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)		
Año	-4.38	2.68
3 meses	-4.16	-0.06
6 meses	-4.38	2.68
1 año	0.88	9.07
3 años anualiz.	4.65	8.81
5 años anualiz.	2.05	7.01

Rent. % +/-Ind

	-4.38	2.68
	-4.16	-0.06
	-4.38	2.68
	0.88	9.07
	4.65	8.81
	2.05	7.01

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-0.22	-4.16	-	-
2021	10.60	4.78	2.97	2.46
2020	-27.68	10.23	-2.95	20.61
2019	9.68	1.48	-2.83	8.12
2018	-2.92	3.78	-0.10	-14.72

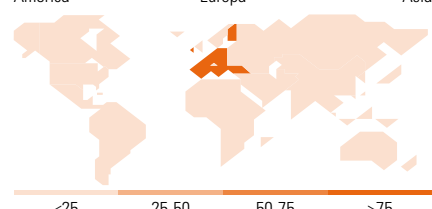
Cartera 30 jun. 2022

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

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

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Nombre	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

Sector	% RV
Cíclico	56.71
🏭 Materiales Básicos	8.04
🏠 Consumo Cíclico	15.04
🏦 Servicios Financieros	20.67
🏠 Inmobiliario	12.95
Sensible al ciclo	27.29
📞 Servicios de Comunicación	5.75
⚡ Energía	3.13
⚙️ Industria	10.87
💻 Tecnología	7.56
Defensivo	16.00
🛒 Consumo Defensivo	1.56
🏥 Salud	6.39
💡 Servicios Públicos	8.05

Desglose por regiones

Región	% RV
América	0.98
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.98
Europa	99.02
Reino Unido	0.00
Zona Euro	99.02
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	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	6 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	LU098277145
VL (30 jun. 2022)	EUR 13.57		
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.