

March International Valores Iberian Equity Class D-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	6.56	Sharpe 3a	0.29
Beta 3a	0.74	Volatilidad	13.45
R ²	70.29	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	0.92	Riesgo 5a	-
Tracking Error	8.35	Riesgo 10a	-

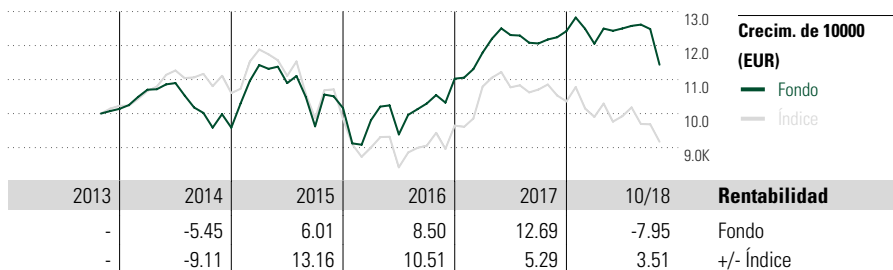
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Rentab. acum. %

(31 oct. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-7.95	3.51
3 meses	-9.07	0.83
6 meses	-8.50	2.40
1 año	-6.09	9.40
3 años anualiz.	2.70	7.66
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-2.98	3.70	-0.13	-
2017	6.96	4.37	-2.01	3.01
2016	-3.52	-4.25	9.68	7.09
2015	19.21	-4.65	-11.67	5.58
2014	5.56	1.82	-8.06	-4.33

Cartera 31 oct. 2018

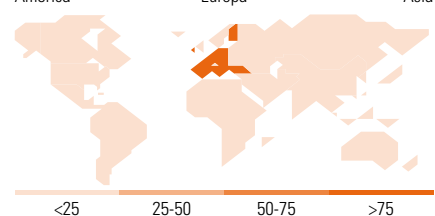
Distribución de activos

Activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.61	0.00	98.61
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.62	0.17	3.45
Otro	0.13	2.19	-2.06

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	Estilo	% RV
Gigante	CMM	5.02
Grande		18.77
Mediano		33.20
Pequeño		29.67
Micro		13.34
	CMM	EUR 3131

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Bankinter SA	Financiero	6.51
Industria De Diseno Textil SA	Textil	4.59
Global Dominion Access SA	Financiero	4.14
Euskaltel SA	Telecomunicaciones	4.06
Galp Energia SGPS SA	Energía	3.85
Ferrovial SA	Transporte	3.64
Viscofan SA	Industria	3.54
Grifols SA Participating...	Industria	3.49
Indra Sistemas SA Class A	Tecnología	3.12
Naturgy Energy Group SA	Energía	3.11

Número total de acciones	41
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	40.06

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	40.22
Materiales Básicos	9.56
Consumo Cíclico	14.01
Servicios Financieros	11.54
Inmobiliario	5.11
Sensible al ciclo	34.99
Servicios de Comunicación	10.00
Energía	3.07
Industria	15.26
Tecnología	6.65
Defensivo	24.79
Consumo Defensivo	12.96
Salud	5.15
Servicios Públicos	6.68

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 FundRock Management Company S.A. Sitio Web www.fundrock.com Fecha Creación 15 nov. 2013 Nombre del gestor Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre VL (31 oct. 2018) EUR 11.47 Cartera valorada 2018-10-31 EUR 47.29	Domicilio Luxemburgo Divisa EUR UCITS Sí Dis/Acu Acu ISIN LU098277491	Inv. mín. inicial - Inv. mín. a mantener - Reembolso (máx) - Reembolso (máx) - Comisión de gestión 1.50% Comisión de reembolso - Comisión de depósito 0.15%
---	--	--

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.