

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	7.50	Sharpe 3a	0.37
Beta 3a	0.79	Volatilidad	14.87
R ²	78.45	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	1.07	Riesgo 5a	-
Tracking Error	7.77	Riesgo 10a	-

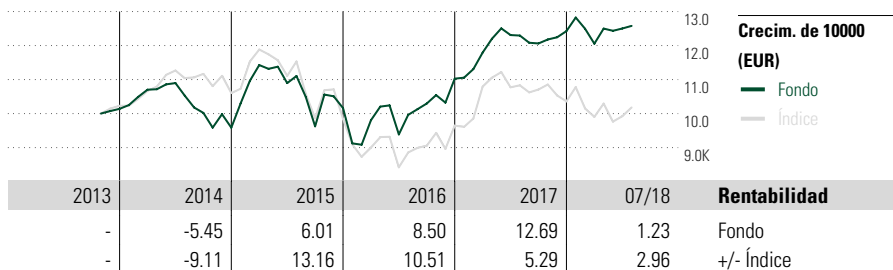
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Rentab. acum. %

(31 jul. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	1.23	2.96
3 meses	0.63	1.73
6 meses	-1.92	3.64
1 año	2.31	8.32
3 años anualiz.	4.24	8.31
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-2.98	3.70	-	-
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 jul. 2018

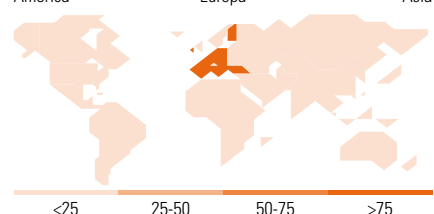
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.45	0.00	97.45
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	4.43	0.15	4.29
Otro	0.00	1.74	-1.74

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Gigante	Grande	2.17
Grande	Grande	19.25
Mediano	Mediano	35.03
Pequeño	Pequeño	32.66
Micro	Micro	10.89
CMM		EUR 3411

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Bankinter SA	Financiero	6.88
Euskaltel SA	Telecomunicaciones	4.83
Galp Energia SGPS SA	Energía	4.02
Ferrovial SA	Industria	3.65
Global Dominion Access SA	Industria	3.58
Grifols SA Participating...	Industria	3.49
Viscofan SA	Industria	3.37
Indra Sistemas SA Class A	Industria	3.32
Almirall SA	Industria	3.31
Semapa SA	Industria	3.28
Número total de acciones		35
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		39.73

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	34.85
Materiales Básicos	9.08
Consumo Cíclico	9.13
Servicios Financieros	12.30
Inmobiliario	4.34
Sensible al ciclo	41.79
Servicios de Comunicación	9.91
Energía	4.12
Industria	20.67
Tecnología	7.08
Defensivo	23.36
Consumo Defensivo	8.52
Salud	6.98
Servicios Públicos	7.86

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	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	LU0982777491	Comisión de gestión	1.50%
VL (31 jul. 2018)	EUR 12.61			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.

