

March International Beller Lux Class I EUR

Benchmark del fondo

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a balanced equilibrium between bonds and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.

Medidas de riesgo

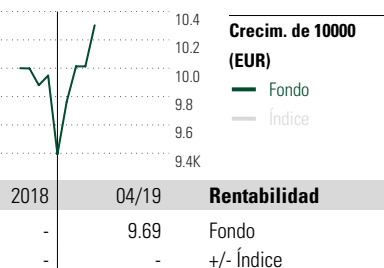
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

Año	2014	2015	2016	2017	2018
Rating	-	-	-	-	-

Categoría Morningstar™

Mixtos Flexibles EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 abr. 2019)		
Año	9.69	-
3 meses	5.51	-
6 meses	4.28	-
1 año	-	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

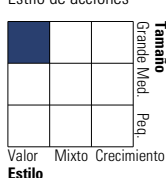
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	6.60	-	-	-
2018	-	-	-	-6.05

Cartera 28 feb. 2019

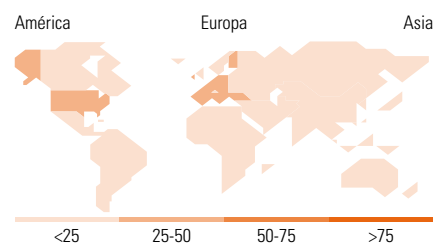
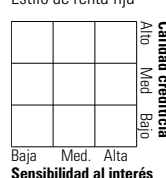
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	58.43	0.00	58.43
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	41.78	0.20	41.58
Otro	0.01	0.02	-0.02

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
SoftBank Group Corp	📱	2.45
Prudential PLC	🏦	1.75
Wells Fargo & Co	🏦	1.71
Check Point Software...	📄	1.69
Cie Generale des...	🚗	1.68
Cisco Systems Inc	📄	1.63
Walt Disney Co	🎬	1.62
Bayer AG	🏥	1.59
Quanta Services Inc	⚙️	1.58
Sony Corp ADR	📄	1.58
Número total de acciones		39
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		17.27

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	46.21
🏭 Materiales Básicos	7.39
🛒 Consumo Cíclico	17.79
🏦 Servicios Financieros	20.94
🏠 Inmobiliario	0.09
Sensible al ciclo	38.33
📞 Servicios de Comunicación	9.45
⚡ Energía	4.49
⚙️ Industria	9.35
💻 Tecnología	15.03
Defensivo	15.46
🛒 Consumo Defensivo	10.17
🏥 Salud	2.81
💡 Servicios Públicos	2.49

Desglose por regiones	% RV
América	33.55
Estados Unidos	31.67
Canadá	1.86
Iberoamérica	0.01
Europa	51.78
Reino Unido	12.86
Zona Euro	36.44
Europa - ex Euro	2.48
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	14.68
Japón	11.20
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.41
Asia - Emergente	3.06

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	25 sep. 2018	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (30 abr. 2019)	EUR 103.03	ISIN	LU1607131270	Comisión de gestión	1.00%
Cartera valorada	2019-02-28			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	-

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.

© 2019 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.