

March International Lluc Lux Class C EUR

Benchmark del fondo

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

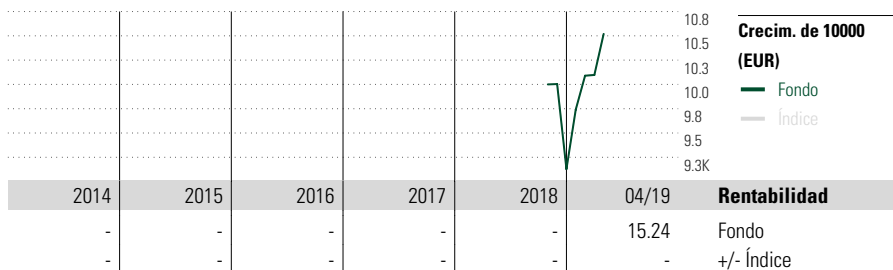
The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

Rating Morningstar™

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

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Medidas de riesgo

| Metrica | Valor | Referencia |
|----------------|-------|-------------|
| Alfa 3a | - | Sharpe 3a |
| Beta 3a | - | Volatilidad |
| R² | - | Riesgo 3a |
| Rátio de Inf. | - | Riesgo 5a |
| Tracking Error | - | Riesgo 10a |

| Metrica | Valor | Referencia |
|--------------------------------|-------|------------|
| Rentab. acum. % (30 abr. 2019) | - | - |
| Rent. % Año | 15.24 | - |
| Rent. % 3 meses | 8.00 | - |
| Rent. % 6 meses | - | - |
| Rent. % 1 año | - | - |
| Rent. % 3 años anualiz. | - | - |
| Rent. % 5 años anualiz. | - | - |

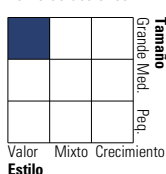
| Metrica | Valor | Referencia |
|---------------------------|-------|------------|
| Rentab. trimestral % 2019 | 10.61 | 1er tr |
| | - | 2º tr |
| | - | 3er tr |
| | - | 4º tr |

Cartera 28 feb. 2019

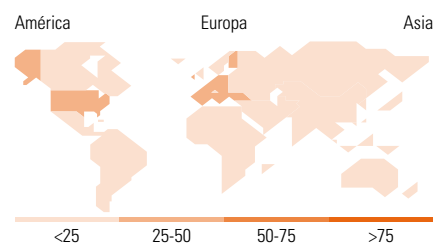
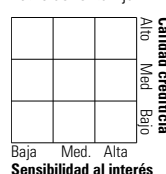
| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 93.07 | 0.00 | 93.07 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo | 7.18 | 0.22 | 6.96 |
| Otro | 0.01 | 0.04 | -0.03 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



| 10 mayores posiciones | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| SoftBank Group Corp | ☎ | 3.27 |
| Standard Chartered PLC | 🏦 | 2.92 |
| Wells Fargo & Co | 🏦 | 2.77 |
| Walt Disney Co | 🎬 | 2.69 |
| Carnival Corp | 🚢 | 2.60 |
| Cie Generale des... | 🏭 | 2.56 |
| Quanta Services Inc | ⚙️ | 2.38 |
| Intel Corp | 💻 | 2.36 |
| ING Groep NV | 🏦 | 2.35 |
| Bayer AG | 🏥 | 2.33 |
| Número total de acciones | | 43 |
| Número total de bonos | | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 26.24 |

| Distribución por sectores | % RV |
|-----------------------------|--------------|
| Cíclico | 48.08 |
| 🏭 Materiales Básicos | 6.43 |
| 🏪 Consumo Cíclico | 21.93 |
| 🏦 Servicios Financieros | 19.62 |
| 🏠 Inmobiliario | 0.10 |
| Sensible al ciclo | 39.42 |
| 📞 Servicios de Comunicación | 8.21 |
| ⚡ Energía | 4.04 |
| ⚙️ Industria | 8.21 |
| 💻 Tecnología | 18.95 |
| Defensivo | 12.50 |
| 🛒 Consumo Defensivo | 5.99 |
| 🏥 Salud | 4.21 |
| 💡 Servicios Públicos | 2.31 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 32.37 |
| Estados Unidos | 30.62 |
| Canadá | 1.74 |
| Iberoamérica | 0.01 |
| Europa | 48.30 |
| Reino Unido | 10.96 |
| Zona Euro | 33.52 |
| Europa - ex Euro | 2.22 |
| Europa emergente | 0.00 |
| Oriente Medio / África | 1.60 |
| Asia | 19.33 |
| Japón | 11.15 |
| Australasia | 0.00 |
| Asia - Desarrollada | 4.90 |
| Asia - Emergente | 3.28 |

Operaciones

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------|
| Gestora del fondo | FundRock Management Company S.A. | Domicilio | Luxemburgo | Inv. mín. inicial | - |
| | | Divisa | EUR | Inv. mín. a mantener | - |
| | | UCITS | Sí | Reembolso (máx) | - |
| Sitio Web | www.fundrock.com | Dis/Acu | Acu | Reembolso (máx) | - |
| Fecha Creación | 26 nov. 2018 | ISIN | LU1859409424 | Comisión de gestión | 1.10% |
| Nombre del gestor | | | | Comisión de reembolso | - |
| VL (30 abr. 2019) | EUR 10.52 | | | Comisión de depósito | - |
| Cartera valorada | 2019-02-28 | | | | |
| | | | | | EUR 1.01 |

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.