March International Mediterranean Fund A-USD hedged Cap

Benchmark del fondo
-

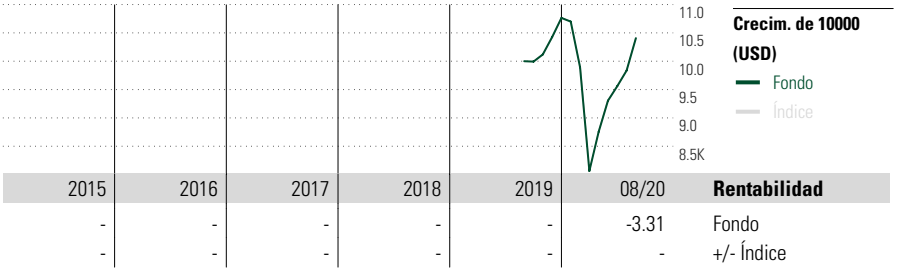
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
—

Categoría Morningstar™
RV Sector Otros

Objetivo de inversión

The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation through selected investments in listed equity securities of companies involved in the design, manufacture or sale of products and services in connection with the seas and water management sectors.



2015	2016	2017	2018	2019	08/20	Rentabilidad
-	-	-	-	-	-3.31	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

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

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ago. 2020)		
Año	-3.31	-
3 meses	11.86	-
6 meses	5.20	-
1 año	-	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

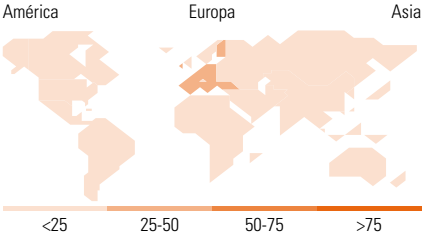
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-25.08	18.56	-	-
2019	-	-	-	7.71

Cartera 31 ago. 2020

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.20	0.00	98.20
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.31	1.39	1.91
Otro	0.00	0.11	-0.11

Style Box™ de RV de Morningstar

	% RV
Gigante	12.28
Grande	36.75
Mediano	41.97
Pequeño	9.00
Micro	0.00
CMM	EUR 12255



10 mayores posiciones	Sector	% cart
SalMar ASA		3.63
Suez SA		3.19
Kubota Corp		2.78
InterContinental Hotels Group...		2.72
Aalberts NV		2.69
Bakkafrost P/F		2.68
SITC International Holdings Co...		2.66
Deutsche Post AG		2.58
DSV Panalpina AS		2.55
Schneider Electric SE		2.52
Número total de acciones		47
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.00

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**16.55**
Materiales Básicos	9.00
Consumo Cíclico	5.13
Servicios Financieros	2.42
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	**58.02**
Servicios de Comunicación	-
Energía	3.72
Industria	52.31
Tecnología	2.00
Defensivo	**25.43**
Consumo Defensivo	6.42
Salud	4.32
Servicios Públicos	14.68

Desglose por regiones	% RV
América	**23.03**
Estados Unidos	21.77
Canadá	0.00
Iberoamérica	1.25
Europa	**63.57**
Reino Unido	2.77
Zona Euro	43.54
Europa - ex Euro	17.26
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**13.40**
Japón	6.64
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	2.71
Asia - Emergente	4.05

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
		Divisa	USD	Inv. mín. a mantener	-
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
Fecha Creación	19 sep. 2019	ISIN	LU2039994707	Comisión de gestión	1.85%
Nombre del gestor				Comisión de reembolso	-
VL (31 ago. 2020)	USD 10.41			Comisión de depósito	-
Cartera valorada 2020-08-31	EUR 62.63				

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.

© 2020 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.

MORNINGSTAR®