

March International Bellver Lux Class I EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.32
Beta	- Std. Abweichung	9.06
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

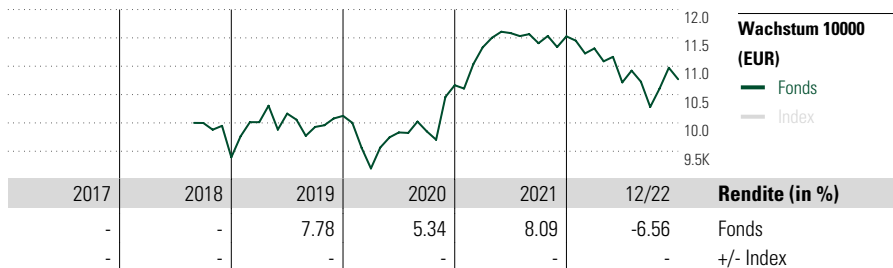
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global



Rollierende Renditen (%)

(31 Dez 2022)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-6.56	-
3 Monate	4.76	-
6 Monate	0.52	-
1 Jahr	-6.56	-
3 Jahre p.a.	2.08	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-1.85	-5.30	-4.05	4.76
2021	6.25	2.24	-1.54	1.06
2020	-9.16	6.91	0.19	8.26
2019	6.60	1.51	-2.32	1.97
2018	-	-	-	-6.05

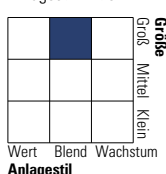
Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)

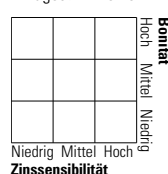
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	37.49	0.00	37.49
Anleihen	48.17	0.00	48.17
Cash	12.34	0.89	11.45
Sonstige	2.88	0.00	2.88

Morningstar Style Box™

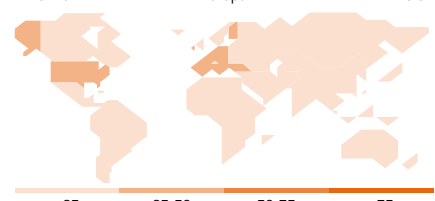
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
France (Republic Of) 4.25%	—	9.07
France (Republic Of) 0%	—	5.51
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.02
Spain (Kingdom of) 4.4%	—	3.41
Italy (Republic Of) 2.5%	—	3.12
Spain (Kingdom of) 0%	—	2.84
United States Treasury Notes...	—	2.71
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2.41
Groupama Trésorerie R	—	2.03
Spain (Kingdom of) 0%	—	2.01
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.14

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29.63
Rohstoffe	7.15
Konsumgüter zyklisch	4.73
Finanzdienstleistungen	17.71
Immobilien	0.04
Sensibel	35.83
Telekommunikation	6.66
Energie	4.20
Industriewerte	6.24
Technologie	18.73
Defensiv	34.54
Konsumgüter nicht zyklisch	14.59
Gesundheitswesen	16.93
Versorger	3.02

Regionen

	% Akt
Amerika	47.34
USA	44.20
Kanada	3.11
Lateinamerika	0.03
Europa	48.04
Vereinigtes Königreich	10.40
Eurozone	36.45
Europa - ex Euro	1.19
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.63
Japan	0.00
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	0.76
Asien - Schwellenländer	3.85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR
Auflegedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1607131270
NAV (31 Dez 2022)	107.70 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31		12.34 EUR