

March International Iberia Class A GBP

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

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

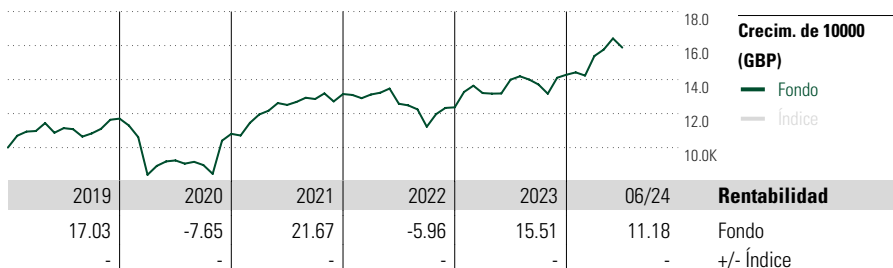
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.46
Beta 3a	- Volatilidad	12.90
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Crecim. de 10000 (GBP)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 jun. 2024)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

11.18 -

3.22 -

11.18 -

13.49 -

8.28 -

7.34 -

Rentab. trimestral %

2024

2023

2022

2021

2020

1er tr 2º tr 3er tr 4º tr

7.71 3.22 - -

6.80 5.95 -2.03 4.20

-0.22 -4.14 -10.74 10.15

10.55 4.68 2.79 2.28

-28.23 10.06 -2.95 20.46

Cartera 31 may. 2024

Distribución de activos

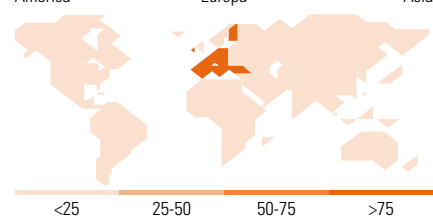
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	147.59	0.00	147.59
Obligaciones	2.02	1.04	0.98
Efectivo	23.92	72.49	-48.57
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	8.92
Grande	28.55
Mediano	26.34
Pequeño	34.42
Micro	1.77

Estilo: CMM EUR 6072

América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Futuro Ibex 35 Junio 2024	—	25.13
Futuro Ibex 35 Junio 2024	—	17.20
Futuro Ibex 35 Junio 2024	—	9.92
Futuro Ibex 35 Junio 2024	—	9.92
Applus Services SA	⚙️	6.71
Futuro Ibex 35 Junio 2024	—	5.29
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5.07
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4.54
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	4.46
Cellnex Telecom SA	🏠	4.01
Número total de acciones		30
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		92.25

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	50.81
🏭 Materiales Básicos	8.56
🛒 Consumo Cíclico	7.25
🏦 Servicios Financieros	25.84
🏠 Inmobiliario	9.15
Sensible al ciclo	38.27
📞 Servicios de Comunicación	0.85
⚡ Energía	4.50
⚙️ Industria	23.71
💻 Tecnología	9.21
Defensivo	10.92
🛒 Consumo Defensivo	-
🏥 Salud	5.86
💡 Servicios Públicos	5.06

Desglose por regiones

	% 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	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	GBP
Fecha Creación	26 mar. 2014	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	LU0982776410
VL (30 jun. 2024)	GBP 15.97		
Cartera valorada	2024-05-31		EUR 17.12

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.

© 2024 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.