

# March International Iberia Class A EUR

## Benchmark del fondo

BME IBEX 35 PR EUR

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	4.85	Sharpe 3a	0.19
Beta 3a	0.90	Volatilidad	22.31
R <sup>2</sup>	89.16	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	0.66	Riesgo 5a	med
Tracking Error	7.70	Riesgo 10a	med

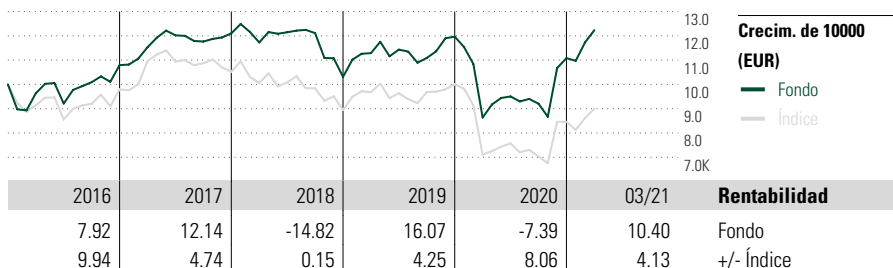
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★★

## Categoría Morningstar™

RV España



### Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	10.40	4.13
3 meses	10.40	4.13
6 meses	32.89	5.15
1 año	41.63	15.19
3 años anualiz.	1.42	5.09
5 años anualiz.	4.89	5.22

### Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	10.40	-	-	-
2020	-27.82	10.03	-3.14	20.38
2019	9.48	1.29	-3.02	7.92
2018	-3.10	3.57	-0.28	-14.88
2017	6.83	4.24	-2.12	2.88

## Cartera 31 mar. 2021

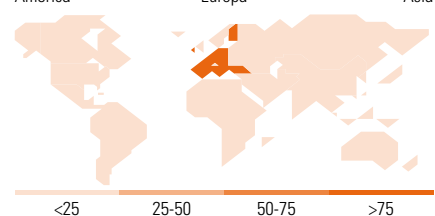
### Distribución de activos

Activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	96.89	0.00	96.89
Obligaciones	0.00	0.02	-0.02
Efectivo	4.97	1.85	3.13
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	Estilo	% RV
Gigante	CMM	5.88
Grande		18.87
Mediano		30.55
Pequeño		30.98
Micro		13.72
	EUR 2639	

### Desglose por regiones



### 10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
1	Arima Real Estate Socimi SA...	6.46
2	Bankinter SA	5.45
3	Banco Bilbao Vizcaya...	5.02
4	Edreams Odigeo SA Ordinary...	4.13
5	Alantra Partners SA	3.08
6	Prosegur Compania De Seguridad...	3.06
7	Miquel y Costas & Miquel SA	2.99
8	Corporacion Financiera Alba SA	2.83
9	Atalaya Mining PLC	2.76
10	Elecnor SA	2.72

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>54.67</b>
Materiales Básicos	14.28
Consumo Cíclico	12.32
Servicios Financieros	19.50
Inmobiliario	8.57
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>29.60</b>
Servicios de Comunicación	4.87
Energía	4.99
Industria	14.39
Tecnología	5.35
<b>Defensivo</b>	<b>15.73</b>
Consumo Defensivo	1.90
Salud	5.30
Servicios Públicos	8.53

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>2.53</b>
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	2.53
<b>Europa</b>	<b>97.47</b>
Reino Unido	0.00
Zona Euro	97.47
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>0.00</b>
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

## Operaciones

Operación	Detalles
Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.
Sitio Web	www.fundrock.com
Fecha Creación	15 nov. 2013
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre
VL (31 mar. 2021)	EUR 12.26
Cartera valorada	2021-03-31 EUR 21.62
Domicilio	Luxemburgo
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	LU0982776501
Inv. mín. inicial	1 Part.
Inv. mín. a mantener	1 Part.
Reembolso (máx)	-
Reembolso (máx)	-
Comisión de gestión	2.00%
Comisión de reembolso	-
Comisión de depósito	0.15%

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.

© 2021 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.