

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	5.67	Sharpe 3a	0.19
Beta 3a	0.87	Volatilidad	21.88
R ²	92.55	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	0.94	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	6.71	Riesgo 10a	inf med

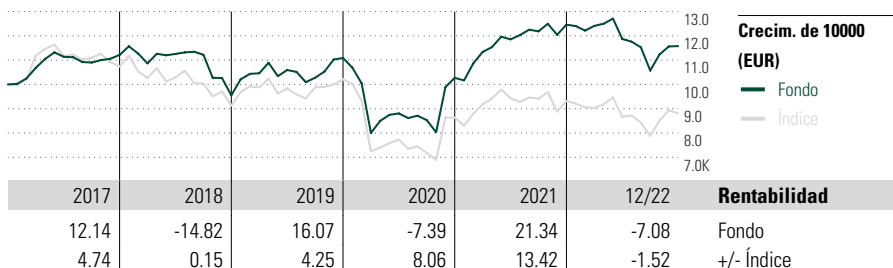
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 dic. 2022)	
Año	-7.08
3 meses	9.53
6 meses	-2.47
1 año	-7.08
3 años anualiz.	1.45
5 años anualiz.	0.64

Rent. % +/-Ind

	-1.52
	-2.17
	-4.08
	-1.52
	6.29
	4.55

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-0.41	-4.34	-10.96	9.53
2021	10.40	4.58	2.77	2.26
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

Cartera 31 dic. 2022

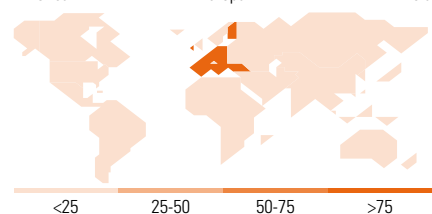
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	95.18	0.00	95.18
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	5.52	0.70	4.82
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	6.74
Grande	17.84
Mediano	25.19
Pequeño	23.04
Micro	27.20
Estilo	CMM
Valor	EUR 2342

América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	8.03
Bankinter SA	🏦	5.66
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	5.65
Edreams Odigeo SA Ordinary...	✈️	3.63
Singular People SA	👤	3.24
Industria De Diseno Textil SA	👕	3.19
Iberdrola SA	💡	3.07
Cellnex Telecom SA	📶	2.76
Atalaya Mining PLC	🏭	2.76
Miquel y Costas & Miquel SA	🏭	2.37
Número total de acciones		45
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		40.36

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	57.51
🏭 Materiales Básicos	7.92
🏠 Consumo Cíclico	15.19
🏦 Servicios Financieros	18.58
🏠 Inmobiliario	15.82
Sensible al ciclo	28.11
📶 Servicios de Comunicación	1.78
💡 Energía	4.56
⚙️ Industria	14.52
📱 Tecnología	7.25
Defensivo	14.38
🛒 Consumo Defensivo	1.60
🏥 Salud	5.72
💡 Servicios Públicos	7.05

Desglose por regiones

	% RV
América	0.17
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.17
Europa	99.83
Reino Unido	0.00
Zona Euro	99.83
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	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	LU0982776501
VL (31 dic. 2022)	EUR 12.52		
Cartera valorada	2022-12-31		EUR 17.85

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.

© 2023 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.