

March International Iberia Class A USD Cap

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

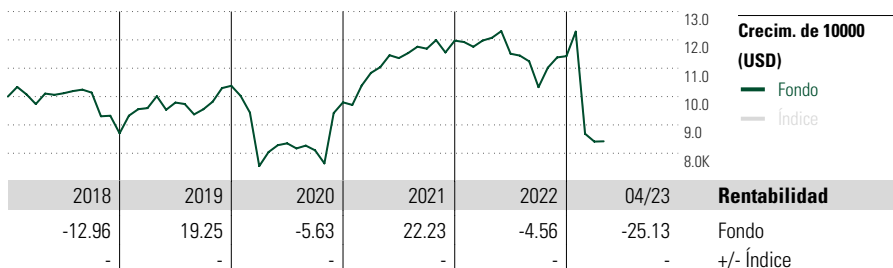
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.12
Beta 3a	- Volatilidad	25.03
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Crecim. de 10000 (USD)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 may. 2023)

Año	-25.13	-
3 meses	-1.52	-
6 meses	-24.83	-
1 año	-30.49	-
3 años anualiz.	1.07	-
5 años anualiz.	-3.19	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	-26.39	-	-	-
2º tr	0.02	-3.88	-10.24	10.60
3er tr	10.59	4.84	2.91	2.43
4º tr	-27.28	10.63	-2.96	20.89
2019	10.22	2.02	-2.41	8.66

Rentab. trimestral %

2023	-26.39	-	-	-
2022	0.02	-3.88	-10.24	10.60
2021	10.59	4.84	2.91	2.43
2020	-27.28	10.63	-2.96	20.89
2019	10.22	2.02	-2.41	8.66

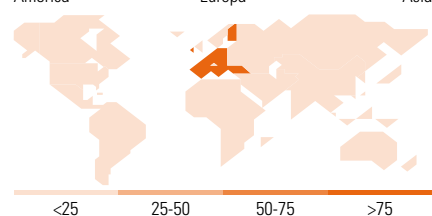
Cartera 30 abr. 2024

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	107.26	0.00	107.26
Obligaciones	2.49	1.09	1.40
Efectivo	17.92	26.59	-8.67
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño	Gigante	Grande	Mediano	Pequeño	Micro	% RV
CMM										EUR 5012

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Futuro Ibex 35 Mayo 2024	Sector	% cart
Futuro Ibex 35 Mayo 2024	—	15.39
Applus Services SA	⚙️	7.06
Laboratorios Farmaceuticos...	⚕️	5.92
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5.34
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4.90
Cellnex Telecom SA	📶	3.92
Iberdrola SA	⚡	3.87
CaixaBank SA	🏦	3.75
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	💻	3.35
Número total de acciones		32
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		63.54

Distribución por sectores

Cíclico	% RV
Cíclico	47.94
Materiales Básicos	8.58
Consumo Cíclico	6.71
Servicios Financieros	24.18
Inmobiliario	8.47
Sensible al ciclo	38.90
Servicios de Comunicación	0.82
Energía	4.51
Industria	22.81
Tecnología	10.75
Defensivo	13.15
Consumo Defensivo	-
Salud	8.42
Servicios Públicos	4.73

Desglose por regiones

América	% 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 SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	USD
Fecha Creación	30 abr. 2014	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	LU0982776683
VL (31 may. 2023)	USD 9.89		
Cartera valorada 2024-04-30	EUR 16.22		

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.