

March International Iberia Class I 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	5.29	Sharpe 3a	0.28
Beta 3a	0.92	Volatilidad	22.37
R ²	91.04	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	0.78	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	6.93	Riesgo 10a	-

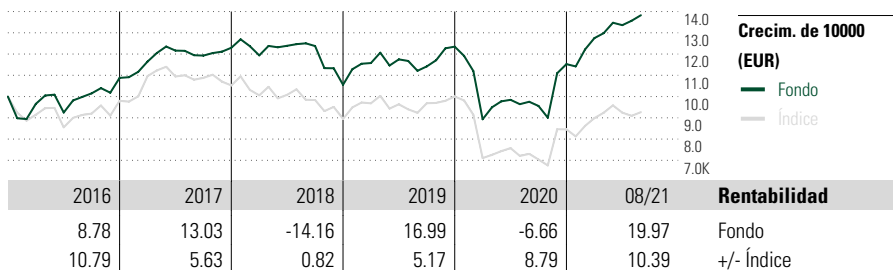
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Crecim. de 10000 (EUR)

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)	
Año	19.97
3 meses	2.63
6 meses	13.18
1 año	41.74
3 años anualiz.	3.41
5 años anualiz.	6.73

Rent. % +/-Ind

	10.39
	5.93
	5.62
	14.81
	5.41
	6.43

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	10.62	4.79	-	-
2020	-27.67	10.25	-2.93	20.60
2019	9.69	1.49	-2.82	8.14
2018	-2.91	3.77	-0.09	-14.73
2017	7.04	4.45	-1.93	3.08

Cartera 31 ago. 2021

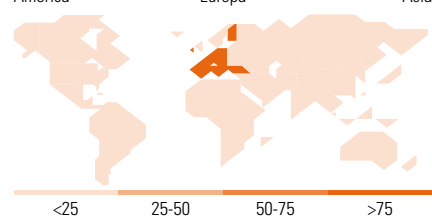
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.72	0.00	97.72
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	6.46	4.18	2.28
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	7.60
Grande	13.71
Mediano	35.17
Pequeño	30.35
Micro	13.17
Estilo	CMM
	EUR 2807

América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	7.67
Bankinter SA	🏦	5.24
Edreams Odigeo SA Ordinary...	✈️	3.72
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3.51
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3.47
Galp Energia SGPS SA	🔥	3.20
Industria De Diseno Textil SA	👕	2.92
Corporacion Financiera Alba SA	🏦	2.88
Alantra Partners SA	🏦	2.86
Iberdrola SA	💡	2.78
Número total de acciones		43
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		38.27

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	59.59
🏭 Materiales Básicos	10.99
🛒 Consumo Cíclico	17.35
🏦 Servicios Financieros	19.29
🏠 Inmobiliario	11.96
Sensible al ciclo	26.73
📞 Servicios de Comunicación	3.52
🔥 Energía	4.44
⚙️ Industria	14.74
💻 Tecnología	4.03
Defensivo	13.68
🛒 Consumo Defensivo	1.57
🏥 Salud	4.39
💡 Servicios Públicos	7.71

Desglose por regiones

	% RV
América	1.50
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	1.50
Europa	98.50
Reino Unido	0.00
Zona Euro	98.50
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	Inv. mín. inicial	100,000
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	100,000
Fecha Creación	6 nov. 2013	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2021)	EUR 139.58	ISIN	LU0982776840	Comisión de gestión	1.25%
Cartera valorada	2021-08-31			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.