

March International Iberia Class P 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	5.61	Sharpe 3a	0.22
Beta 3a	0.90	Volatilidad	22.32
R ²	89.16	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	0.76	Riesgo 5a	med
Tracking Error	7.70	Riesgo 10a	-

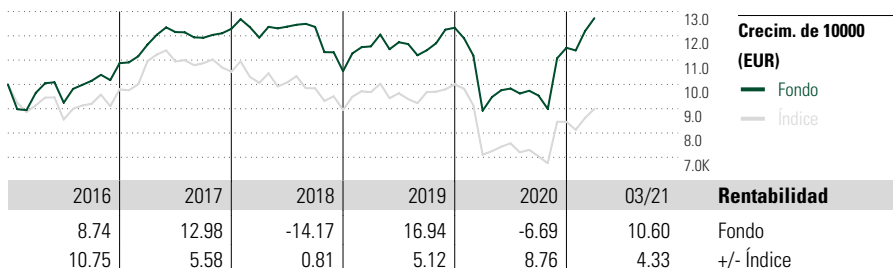
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)	
Año	10.60
3 meses	10.60
6 meses	33.39
1 año	42.70
3 años anualiz.	2.19
5 años anualiz.	5.68

Rent. % +/-Ind

	10.60	4.33
	10.60	4.33
	33.39	5.65
	42.70	16.25
	2.19	5.86
	5.68	6.01

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	10.60	-	-	-
2020	-27.68	10.23	-2.95	20.61
2019	9.68	1.48	-2.83	8.12
2018	-2.92	3.78	-0.10	-14.72
2017	7.04	4.43	-1.94	3.07

Cartera 31 mar. 2021

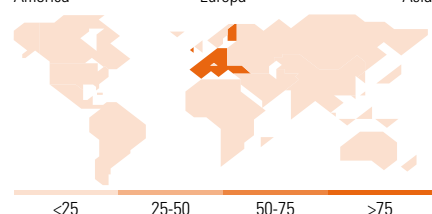
Distribución de activos

	% 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		5.88
Grande		18.87
Mediano		30.55
Pequeño		30.98
Micro		13.72
	CMM	EUR 2639

América Europa Asia



10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	6.46
Bankinter SA	🏦	5.45
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	5.02
Edreams Odigeo SA Ordinary...	✈️	4.13
Alantra Partners SA	🏠	3.08
Prosegur Compania De Seguridad...	🛡️	3.06
Miquel y Costas & Miquel SA	🏠	2.99
Corporacion Financiera Alba SA	🏦	2.83
Atalaya Mining PLC	🏠	2.76
Elecnor SA	⚙️	2.72

Número total de acciones	43
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	38.50

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	54.67
🏠 Materiales Básicos	14.28
🏠 Consumo Cíclico	12.32
🏠 Servicios Financieros	19.50
🏠 Inmobiliario	8.57
Sensible al ciclo	29.60
📡 Servicios de Comunicación	4.87
⚡ Energía	4.99
⚙️ Industria	14.39
💻 Tecnología	5.35
Defensivo	15.73
🛒 Consumo Defensivo	1.90
🏥 Salud	5.30
💡 Servicios Públicos	8.53

Desglose por regiones

Región	% RV
América	2.53
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	2.53
Europa	97.47
Reino Unido	0.00
Zona Euro	97.47
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	500,000
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	500,000
Fecha Creación	6 nov. 2013	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 mar. 2021)	EUR 12.84	ISIN	LU0982777145	Comisión de gestión	1.25%
Cartera valorada	2021-03-31 EUR 21.62			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.