

# March International Iberia Class P EUR

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

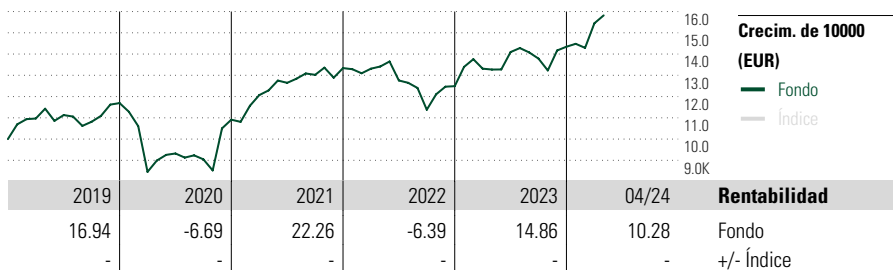
El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de invertir principalmente en valores líquidos negociados o cotizados en España y Portugal. El gestor invertirá en una cartera selecta de activos que a su entender ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento futuro. Su índice de referencia es el IBEX 35.

## Rating Morningstar™

★★★★

## Categoría Morningstar™

RV España



### Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.63
Beta 3a	- Volatilidad	12.61
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	- Riesgo 10a	inf med

## Rentab. acum. %

(30 abr. 2024)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	10.28	-
3 meses	9.24	-
6 meses	19.58	-
1 año	19.20	-
3 años anualiz.	8.78	-
5 años anualiz.	6.72	-

## Rentab. trimestral %

Trimestre	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	7.68	-	-	-
2023	6.59	5.87	-2.19	4.06
2022	-0.22	-4.16	-10.79	9.73
2021	10.60	4.78	2.97	2.46
2020	-27.68	10.23	-2.95	20.61

## Cartera 30 abr. 2024

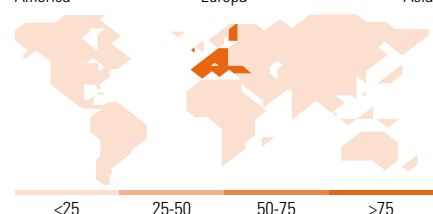
### Distribución de activos

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

Tamaño	% RV
Gigante	8.31
Grande	27.04
Mediano	25.73
Pequeño	33.22
Micro	5.69
Estilo	CMM
EUR	5012

### América Europa Asia



### 10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Futuro Ibex 35 Mayo 2024	-	15.39
Futuro Ibex 35 Mayo 2024	-	10.04
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

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>47.94</b>
🏠 Materiales Básicos	8.58
🛒 Consumo Cíclico	6.71
🏦 Servicios Financieros	24.18
🏠 Inmobiliario	8.47
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>38.90</b>
📶 Servicios de Comunicación	0.82
💡 Energía	4.51
⚙️ Industria	22.81
💻 Tecnología	10.75
<b>Defensivo</b>	<b>13.15</b>
🛒 Consumo Defensivo	-
🏥 Salud	8.42
💡 Servicios Públicos	4.73

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>0.00</b>
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Reino Unido	0.00
Zona Euro	100.00
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

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	6 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	LU098277145
VL (30 abr. 2024)	EUR 16.82		
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.