

# March International Iberia Class R GBP hedged

## 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

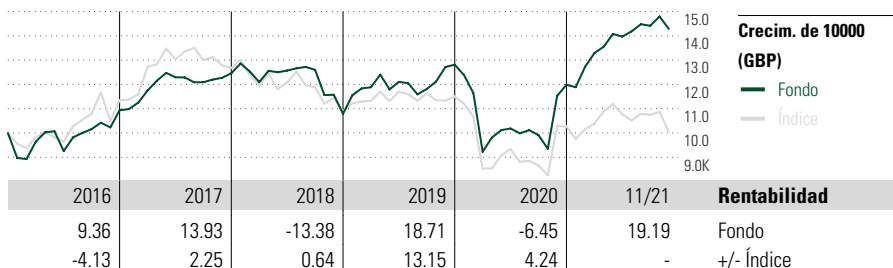
Alfa 3a	11.82	Sharpe 3a	0.41
Beta 3a	1.00	Volatilidad	22.07
R <sup>2</sup>	87.59	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	1.33	Riesgo 5a	-
Tracking Error	8.82	Riesgo 10a	-

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

## Rating Morningstar™

## Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



### Crecim. de 10000 (GBP)

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

## Rentab. acum. %

(30 nov. 2021)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

19.19

-1.33

1.48

23.95

7.27

6.91

## Rentab. trimestral %

2021

2020

2019

2018

2017

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

10.87

-27.97

10.11

-2.92

7.39

4.68

-1.64

3.05

-

20.91

-2.43

8.47

-14.33

## Cartera 31 oct. 2023

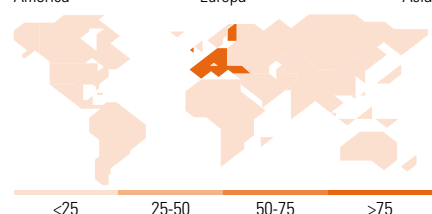
### Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	92.28	0.00	92.28
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	15.90	8.18	7.72
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	Estilo	% RV
Gigante	CMM	3.87
Grande	EUR 1962	20.36
Mediano		22.37
Pequeño		26.01
Micro		27.40

### América Europa Asia



### 10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	6.33
Futuro Ibox 35 Septiembre 23	—	4.92
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	4.26
Applus Services SA	⚙️	4.05
Cellnex Telecom SA	🏠	3.84
Singular People SA	📄	3.73
Elecnor SA	⚙️	3.57
Corporacion Financiera Alba SA	🏠	3.40
Edreams Odigeo SA Ordinary...	🏠	3.17
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	3.13

Número total de acciones	45
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	40.39

### Distribución por sectores

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>51.80</b>
🏠 Materiales Básicos	8.42
🏠 Consumo Cíclico	9.02
🏠 Servicios Financieros	17.79
🏠 Inmobiliario	16.57
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>32.80</b>
📡 Servicios de Comunicación	3.46
⚡ Energía	3.19
⚙️ Industria	19.15
📄 Tecnología	6.99
<b>Defensivo</b>	<b>15.41</b>
🏠 Consumo Defensivo	1.74
🏥 Salud	8.47
💡 Servicios Públicos	5.20

### Desglose por regiones

	% 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	GBP
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	LU0982777574
VL (30 nov. 2021)	GBP 14.71		
Cartera valorada 2023-10-31	EUR 17.63		

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.