

# March International Lluc Lux Class A EUR

## Benchmark del fondo

MSCI World NR USD

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

## Medidas de riesgo

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

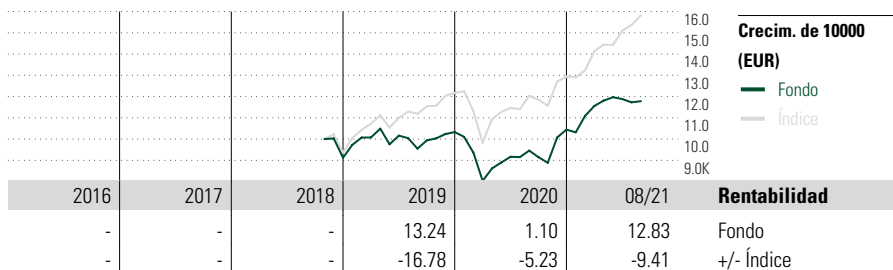
Los cálculos usan MSCI World NR USD (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



## Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

## Rent. % +/-Ind

12.83 -9.41

-1.55 -11.22

6.25 -13.17

24.60 -6.86

- -

- -

- -

## Rentab. trimestral %

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

2021

2020

2019

10.66 2.83 - -

-22.23 14.12 -0.21 14.15

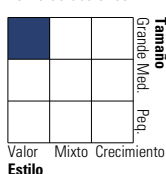
10.44 0.86 -2.23 3.97

## Cartera 31 ago. 2021

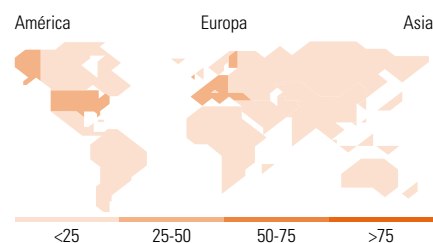
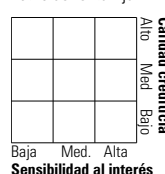
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	76.87	0.00	76.87
Obligaciones	0.13	0.00	0.13
Efectivo	53.50	30.55	22.95
Otro	0.06	0.01	0.05

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Alphabet Inc Class A	📱	2.10
ING Groep NV	🏦	2.06
Franklin India I(acc)USD	—	2.00
E.ON SE	💡	1.99
Smith & Nephew PLC	🏥	1.98
AXA SA	🏦	1.95
UniCredit SpA	🏦	1.95
Fidelity China Consumer...	—	1.92
Quanta Services Inc	⚙️	1.91
BP PLC	🔥	1.90
Número total de acciones		43
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		19.75

## Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>37.11</b>
🏠 Materiales Básicos	5.59
🛒 Consumo Cíclico	11.36
🏦 Servicios Financieros	17.85
🏠 Inmobiliario	2.31
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>41.03</b>
📱 Servicios de Comunicación	10.25
💡 Energía	6.05
⚙️ Industria	15.16
📄 Tecnología	9.57
<b>Defensivo</b>	<b>21.87</b>
🛒 Consumo Defensivo	7.58
🏥 Salud	10.11
💡 Servicios Públicos	4.18

## Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>29.76</b>
Estados Unidos	26.91
Canadá	1.56
Iberoamérica	1.29
<b>Europa</b>	<b>53.79</b>
Reino Unido	7.31
Zona Euro	44.21
Europa - ex Euro	2.27
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>16.46</b>
Japón	9.44
Australasia	0.01
Asia - Desarrollada	2.48
Asia - Emergente	4.53

## Operaciones

Gestora del fondo FundRock Management Company S.A. Sitio Web www.fundrock.com Fecha Creación 26 nov. 2018 Nombre del gestor José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera VL (31 ago. 2021) EUR 11.78 Cartera valorada 2021-08-31 EUR 3.28	Domicilio Luxemburgo Divisa EUR UCITS Sí Dis/Acu Acu ISIN LU1607130892	Inv. mín. inicial - Inv. mín. a mantener - Reembolso (máx) - Reembolso (máx) - Comisión de gestión 1.10% Comisión de reembolso - Comisión de depósito -
---	---	--

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.