

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	-4.31	Sharpe 3a	0.21
Beta 3a	0.95	Volatilidad	17.49
R ²	81.57	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	-0.52	Riesgo 5a	-
Tracking Error	9.43	Riesgo 10a	-

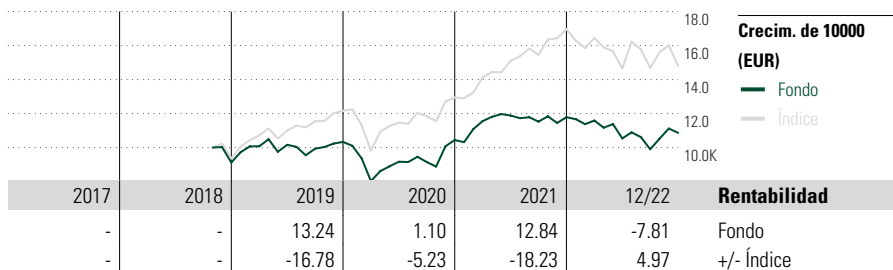
Los cálculos usan MSCI World NR USD (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Rentab. acum. %

(31 dic. 2022)

Año	Rent. %	+/-Ind
3 meses	9.73	8.98
6 meses	3.10	2.23
1 año	-7.81	4.97
3 años anualiz.	1.70	-5.03
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-1.64	-9.08	-6.04
2021	10.66	2.83	-3.01
2020	-22.23	14.12	-0.21
2019	10.44	0.86	-2.23
2018	-	-	-

Rentab. trimestral %

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-1.64	-9.08	-6.04
2021	10.66	2.83	-3.01
2020	-22.23	14.12	-0.21
2019	10.44	0.86	-2.23
2018	-	-	-

Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

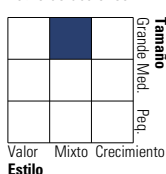
Cartera 31 dic. 2022

Distribución de activos

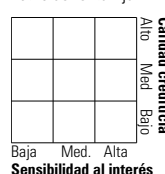
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	69.43	0.00	69.43
Obligaciones	5.03	0.00	5.03
Efectivo	23.78	1.59	22.19
Otro	3.35	0.00	3.35

Style Box™ de Morningstar

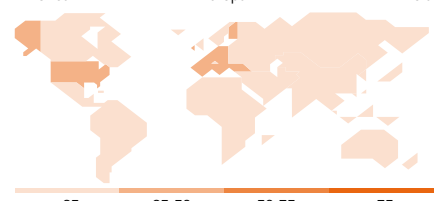
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.03
Groupama Trésorerie R	—	2.59
Fidelity China Consumer...	—	2.37
Microsoft Corp	📄	2.01
The Swatch Group AG Bearer...	🚗	1.97
Barrick Gold Corp	🏠	1.94
AXA SA	🏠	1.91
Merck & Co Inc	🏠	1.91
Franklin India I(acc)USD	—	1.87
Iberdrola SA	💡	1.84
Número total de acciones		47
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		23.44

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	34.55
🏠 Materiales Básicos	7.68
🚗 Consumo Cíclico	8.50
🏠 Servicios Financieros	18.28
🏠 Inmobiliario	0.09
Sensible al ciclo	35.84
📄 Servicios de Comunicación	8.90
🔥 Energía	4.84
⚙️ Industria	5.93
📄 Tecnología	16.17
Defensivo	29.61
🛒 Consumo Defensivo	12.47
🏠 Salud	14.45
💡 Servicios Públicos	2.69

Desglose por regiones

	% RV
América	47.39
Estados Unidos	43.25
Canadá	3.70
Iberoamérica	0.44
Europa	46.94
Reino Unido	7.58
Zona Euro	36.53
Europa - ex Euro	2.83
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	5.66
Japón	0.00
Australasia	0.01
Asia - Desarrollada	0.66
Asia - Emergente	4.99

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	26 nov. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1607130892
VL (31 dic. 2022)	EUR 10.86		
Cartera valorada 2022-12-31	EUR 5.22		

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.

© 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.