

March International Beller Lux Class I EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a balanced equilibrium between bonds and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.

Medidas de riesgo

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

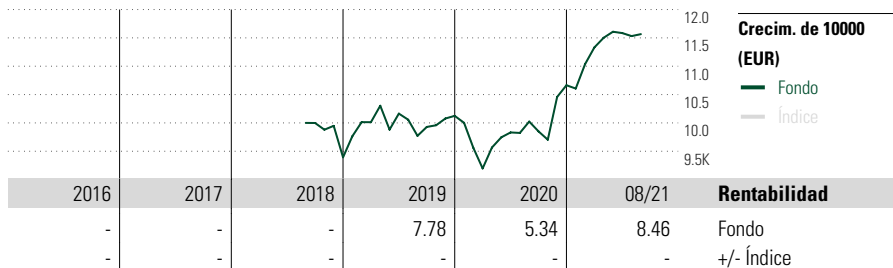
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Mixtos Flexibles EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año	8.46	-
3 meses	-0.36	-
6 meses	4.79	-
1 año	15.39	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	6.25	2.24	-	-
2º tr	-9.16	6.91	0.19	8.26
3er tr	6.60	1.51	-2.32	1.97
4º tr	-	-	-	-6.05

Rentab. trimestral %

2021	6.25	2.24	-	-
2020	-9.16	6.91	0.19	8.26
2019	6.60	1.51	-2.32	1.97
2018	-	-	-	-6.05

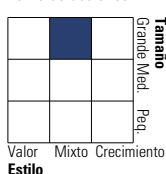
Cartera 31 ago. 2021

Distribución de activos

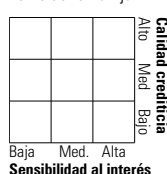
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	39.59	0.00	39.59
Obligaciones	34.90	0.04	34.85
Efectivo	39.73	18.97	20.76
Otro	4.80	0.00	4.80

Style Box™ de Morningstar

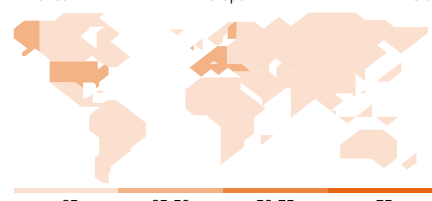
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2022-01-31	—	7.61
Italy (Republic Of)2026-02-01	—	5.97
Italy (Republic Of)2023-06-15	—	5.95
Italy (Republic Of)2024-12-01	—	4.98
Pictet-Chinese Local Currency...	—	2.59
Spain (Kingdom of)2021-10-31	—	2.34
Part. Bgf China Bond I2 Eur	—	1.91
Portugal (Republic Of)2022-10-17	—	1.47
Algebris Financial Credit I...	—	1.45
Neuberger Bm Unclrtd Strats...	—	1.39
Número total de acciones		41
Número total de bonos		11
% de activos en las 10 mayores posiciones		35.66

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	38.21
Materialés Básicos	5.48
Consumo Cíclico	12.33
Servicios Financieros	17.92
Inmobiliario	2.47
Sensible al ciclo	37.30
Servicios de Comunicación	11.35
Energía	5.18
Industria	12.99
Tecnología	7.78
Defensivo	24.49
Consumo Defensivo	9.83
Salud	10.48
Servicios Públicos	4.18

Desglose por regiones

	% RV
América	33.58
Estados Unidos	30.81
Canadá	1.51
Iberoamérica	1.26
Europa	51.89
Reino Unido	7.70
Zona Euro	41.78
Europa - ex Euro	2.41
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	14.53
Japón	9.79
Australasia	0.01
Asia - Desarrollada	0.27
Asia - Emergente	4.45

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	25 sep. 2018	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2021)	EUR 115.66	ISIN	LU1607131270	Comisión de gestión	1.00%
Cartera valorada	2021-08-31			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.