

March International The Family Businesses Fund Class S EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.22
Beta 3a	-	Volatilidad	18.33
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

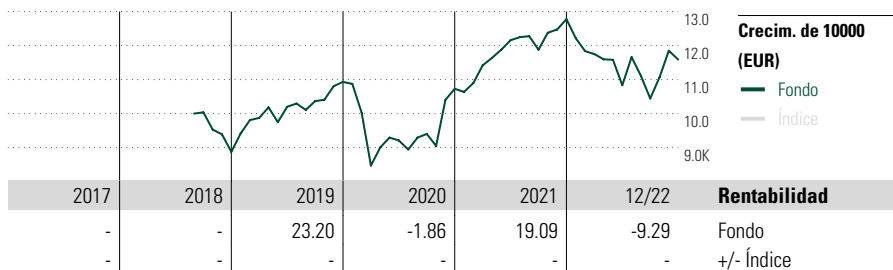
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 dic. 2022)

Año	-9.29	-
3 meses	10.97	-
6 meses	6.97	-
1 año	-9.29	-
3 años anualiz.	1.97	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-8.03	-7.79	-3.61	10.97
2021	6.42	6.49	-2.30	7.56
2020	-22.50	8.71	2.08	14.12
2019	11.28	3.31	1.62	5.46
2018	-	-	-	-11.59

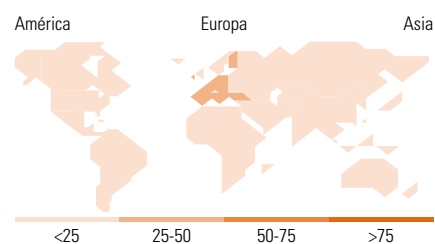
Cartera 31 dic. 2022

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	91.37	0.00	91.37
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	9.11	0.48	8.63
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	36.74
Mixto	Grande	23.71
Crecimiento	Mediano	24.35
Estilo	Pequeño	15.20
	Micro	0.00
	CMM	EUR 19956



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	5.33
Oracle Corp	Tecnología	4.43
Schaeffler AG Participating...	Industria	4.24
Prosegur Cash SA	Seguros	4.13
T Hasegawa Co Ltd	Industria	3.96
Thai Beverage PLC	Bebidas	3.95
Sodexo	Industria	3.84
Tecnicas Reunidas SA	Industria	3.75
Roche Holding AG	Industria	3.62
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Tecnología	3.33
Número total de acciones		35
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		40.57

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	37.67
Materiales Básicos	12.45
Consumo Cíclico	19.38
Servicios Financieros	5.84
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	40.21
Servicios de Comunicación	2.67
Energía	-
Industria	26.09
Tecnología	11.45
Defensivo	22.12
Consumo Defensivo	15.74
Salud	6.38
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	17.01
Estados Unidos	17.01
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	67.57
Reino Unido	5.53
Zona Euro	47.01
Europa - ex Euro	12.08
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	2.95
Asia	15.42
Japón	5.48
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.64
Asia - Emergente	6.29

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	25 sep. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
VL (31 dic. 2022)	EUR 11.57	ISIN	LU1859407998
Cartera valorada	2022-12-31		EUR 137.04

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.