

March International Iberia Class S EUR

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

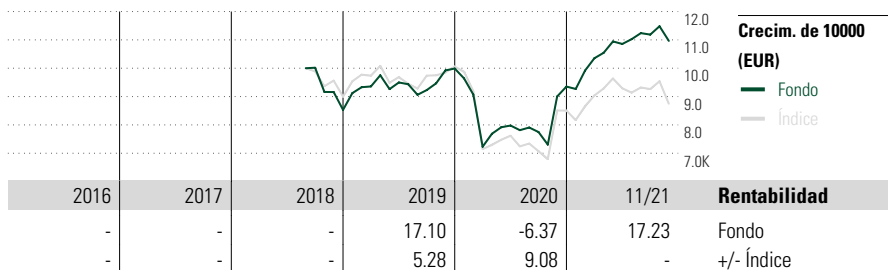
Alfa 3a	8.66	Sharpe 3a	0.40
Beta 3a	0.90	Volatilidad	21.97
R ²	92.04	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	1.37	Riesgo 5a	-
Tracking Error	6.64	Riesgo 10a	-

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

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RV España



Rentab. acum. %

(30 nov. 2021)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	17.23	-
3 meses	-2.45	-
6 meses	0.18	-
1 año	21.79	-
3 años anualiz.	6.18	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	10.69	4.86	3.05	-
2020	-27.62	10.33	-2.86	20.68
2019	9.69	1.50	-2.81	8.22
2018	-	-	-	-14.84

Cartera 31 oct. 2023

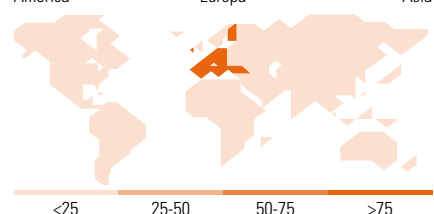
Distribución de activos

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

América Europa Asia



10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	6.33
Futuro Ibx 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

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

Desglose por regiones

Región	% RV
América	0.00
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	100.00
Reino Unido	0.00
Zona Euro	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	0.00
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	EUR
Fecha Creación	25 sep. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu
	Javier Criado	ISIN	LU1859408459
VL (30 nov. 2021)	EUR 10.95		
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.