

March International Lluc Lux Class S 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 ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

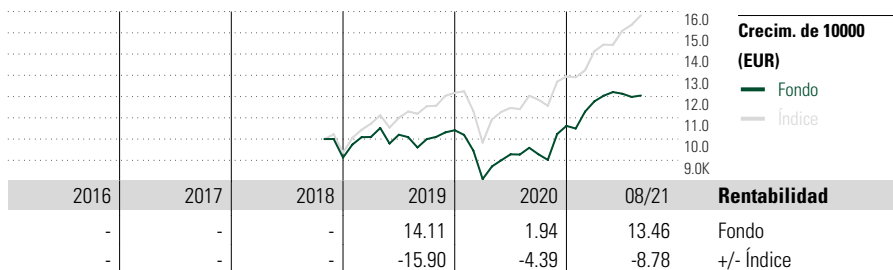
Los cálculos usan MSCI World NR USD (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año	13.46	-8.78
3 meses	-1.35	-11.01
6 meses	6.71	-12.72
1 año	25.64	-5.82
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	10.88	3.04	-	-
2º tr	-22.07	14.35	0.00	14.39
3er tr	10.62	1.06	-2.03	4.19
4º tr	-	-	-	-

Rentab. trimestral %

2021	10.88	3.04	-	-
2020	-22.07	14.35	0.00	14.39
2019	10.62	1.06	-2.03	4.19

Crecim. de 10000 (EUR)

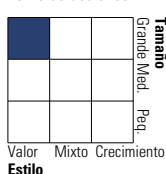
Fondo	13.46
Índice	-8.78

Cartera 31 ago. 2021

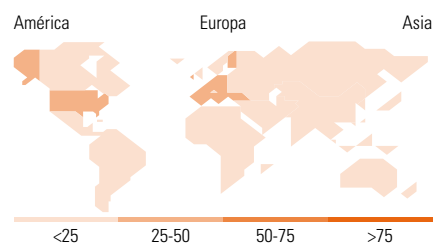
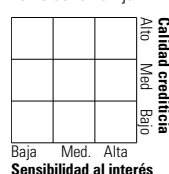
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	76.87	0.00	76.87
Obligaciones	0.13	0.00	0.13
Efectivo	53.50	30.55	22.95
Otro	0.06	0.01	0.05

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

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

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	26 nov. 2018	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2021)	EUR 12.05	ISIN	LU1859409184	Comisión de gestión	1.10%
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.