

March International Mediterranean Fund P-EUR Cap

Benchmark del fondo

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation through selected investments in listed equity securities of companies involved in the design, manufacture or sale of products and services in connection with the seas and water management sectors.

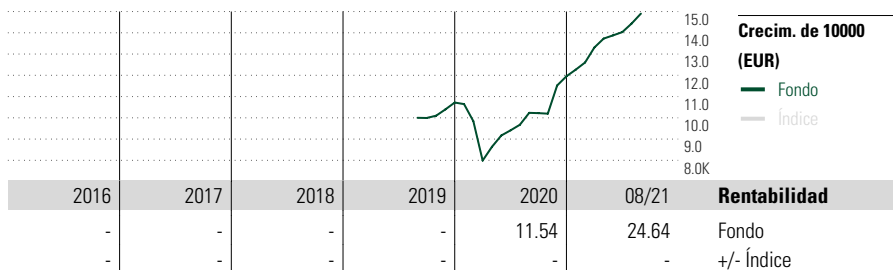
Medidas de riesgo

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

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Sector Equity Water



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)		
Año	24.64	-
3 meses	7.38	-
6 meses	18.23	-
1 año	45.60	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	11.31	5.45	-	-
2020	-25.46	17.81	8.58	16.98
2019	-	-	-	7.27

Cartera 31 ago. 2021

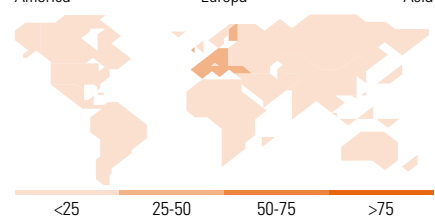
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	93.71	0.00	93.71
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	7.58	0.40	7.18
Otro	0.00	0.89	-0.89

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	21.16
Grande	30.80
Mediano	40.06
Pequeño	5.46
Micro	2.52
Estilo	CMM
Valor	EUR 17132

América Europa Asia



10 mayores posiciones

Sector	% cart
SalMar ASA	3.09
Bakkafrost P/F	3.08
Schneider Electric SE	2.84
Tetra Tech Inc	2.62
Verbund AG Class A	2.56
Deutsche Post AG	2.49
DSV Panalpina A/S	2.49
Xinjiang Goldwind Science &...	2.40
Danaher Corp	2.39
Andritz AG	2.38
Número total de acciones	49
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	26.34

Distribución por sectores

% RV
Cíclico 14.04
Materiales Básicos 9.89
Consumo Cíclico 2.85
Servicios Financieros 1.30
Inmobiliario -
Sensible al ciclo 58.19
Servicios de Comunicación -
Energía 2.10
Industria 53.84
Tecnología 2.25
Defensivo 27.77
Consumo Defensivo 7.64
Salud 7.97
Servicios Públicos 12.17

Desglose por regiones

% RV
América 24.59
Estados Unidos 24.59
Canadá 0.00
Iberoamérica 0.00
Europa 67.34
Reino Unido 6.15
Zona Euro 40.14
Europa - ex Euro 21.06
Europa emergente 0.00
Oriente Medio / África 0.00
Asia 8.07
Japón 5.51
Australasia 0.00
Asia - Desarrollada 0.00
Asia - Emergente 2.56

Operaciones

Operación	Detalles
Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.
Sitio Web	www.fundrock.com
Fecha Creación	18 sep. 2019
Nombre del gestor	VL (31 ago. 2021)
Cartera valorada	2021-08-31
Domicilio	Luxemburgo
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	LU2039994293
Inv. mín. inicial	-
Inv. mín. a mantener	-
Reembolso (máx)	-
Reembolso (máx)	-
Comisión de gestión	0.95%
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.