

# March International Mediterranean Fund P-EUR Cap

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

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	0.67
Beta 3a	- Volatilidad	21.71
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	Alto
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

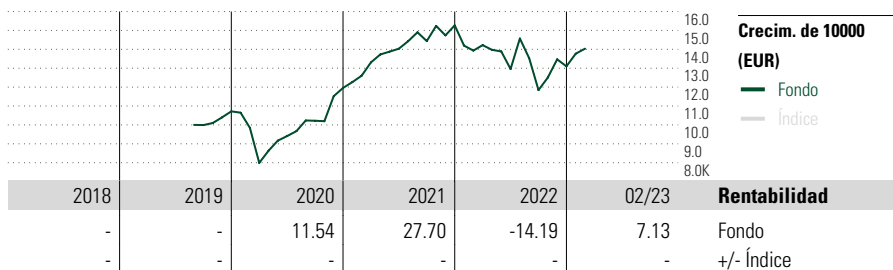
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Sector Equity Water



### Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

## Rentab. acum. %

(28 feb. 2023)

Año	7.13	-
3 meses	4.20	-
6 meses	3.76	-
1 año	0.73	-
3 años anualiz.	12.56	-
5 años anualiz.	-	-

## Rent. % +/-Ind

2022	-6.84	-8.89	-8.60	10.62
2021	11.31	5.45	2.89	5.75
2020	-25.46	17.81	8.58	16.98
2019	-	-	-	7.27

## Rentab. trimestral %

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr	
2022	-6.84	-8.89	-8.60	10.62
2021	11.31	5.45	2.89	5.75
2020	-25.46	17.81	8.58	16.98
2019	-	-	-	7.27

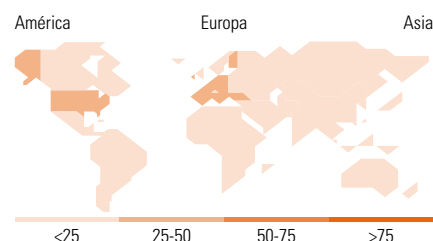
## Cartera 28 feb. 2023

### Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	96.84	0.00	96.84
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	4.56	1.39	3.16
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	Gigante	11.44
	Grande	35.35
	Mediano	40.03
	Pequeño	10.70
	Micro	2.47
Estilo	CMM	EUR 13811



### 10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Bakkafrost P/F	IT	3.44
SaiMar ASA	IT	3.21
Schneider Electric SE	IT	2.74
Andritz AG	IT	2.63
Xinjiang Goldwind Science &...	IT	2.51
DSV AS	IT	2.51
Deutsche Post AG	IT	2.50
Iberdrola SA	IT	2.49
Mueller Industries Inc	IT	2.49
Wartsila Corp	IT	2.46
Número total de acciones		48
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		26.98

### Distribución por sectores

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>16.78</b>
Materiales Básicos	12.36
Consumo Cíclico	3.12
Servicios Financieros	1.29
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>56.07</b>
Servicios de Comunicación	-
Energía	2.23
Industria	51.91
Tecnología	1.93
<b>Defensivo</b>	<b>27.15</b>
Consumo Defensivo	7.92
Salud	7.43
Servicios Públicos	11.80

### Desglose por regiones

	% RV
<b>América</b>	<b>26.87</b>
Estados Unidos	26.87
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>64.88</b>
Reino Unido	6.27
Zona Euro	38.38
Europa - ex Euro	20.24
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>8.25</b>
Japón	5.65
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	2.60

## Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	18 sep. 2019	UCITS	Sí
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu
VL (28 feb. 2023)	EUR 14.04	ISIN	LU2039994293
Cartera valorada	2023-02-28		EUR 103.82

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.