

March International Mediterranean Fund A-USD hedged 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	0.42
Beta 3a	- Volatilidad	22.15
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

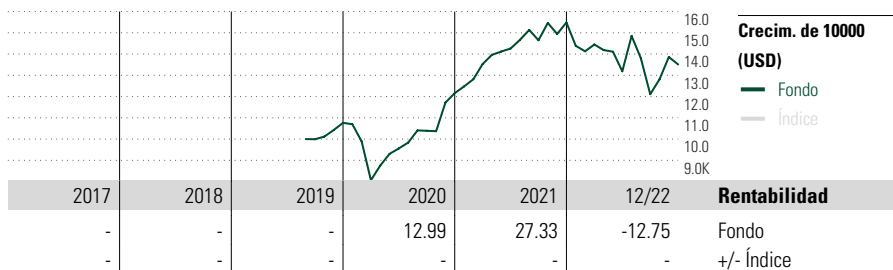
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Crecim. de 10000 (USD)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 dic. 2022)

Año	-12.75	-
3 meses	11.56	-
6 meses	2.44	-
1 año	-12.75	-
3 años anualiz.	7.87	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-6.69	-8.73	-8.17	11.56
2021	11.27	5.38	2.74	5.71
2020	-25.08	18.56	8.67	17.05
2019	-	-	-	7.71

Cartera 31 dic. 2022

Distribución de activos

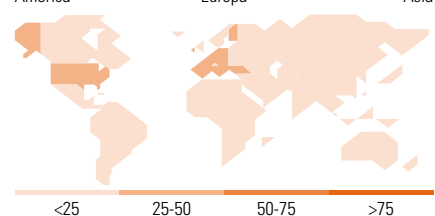
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.87	0.00	97.87
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	2.98	0.84	2.13
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	16.18
Grande	32.13
Mediano	39.97
Pequeño	11.00
Micro	0.72

Estilo: CMM, Valor Mixto, Crecimiento, EUR 13697

América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Bakkafrost P/F	🍖	3.45
SaiMar ASA	🚢	3.36
Schneider Electric SE	⚙️	2.63
Iberdrola SA	💡	2.62
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	2.62
Orsted A/S	💡	2.58
Andritz AG	⚙️	2.56
DSV AS	⚙️	2.54
Wartsila Corp	⚙️	2.53
Xinjiang Goldwind Science &...	⚙️	2.49
Número total de acciones		49
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		27.38

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	16.05
🏭 Materiales Básicos	11.75
🔄 Consumo Cíclico	2.99
🏦 Servicios Financieros	1.30
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	56.21
📡 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	2.21
⚙️ Industria	52.16
💻 Tecnología	1.83
Defensivo	27.75
🛒 Consumo Defensivo	8.03
🏥 Salud	7.49
💡 Servicios Públicos	12.23

Desglose por regiones

	% RV
América	25.33
Estados Unidos	25.33
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	66.75
Reino Unido	6.03
Zona Euro	40.10
Europa - ex Euro	20.62
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	7.92
Japón	5.38
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	2.54

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	USD
Fecha Creación	19 sep. 2019	UCITS	Sí
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu
VL (31 dic. 2022)	USD 13.51	ISIN	LU2039994707
Cartera valorada	2022-12-31		EUR 97.66

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.