

# March International Mediterranean Fund C-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   | 0.44  |
| Beta 3a        | - Volatilidad | 22.17 |
| R <sup>2</sup> | - Riesgo 3a   | Alto  |
| Rátio de Inf.  | - Riesgo 5a   | -     |
| Tracking Error | - Riesgo 10a  | -     |

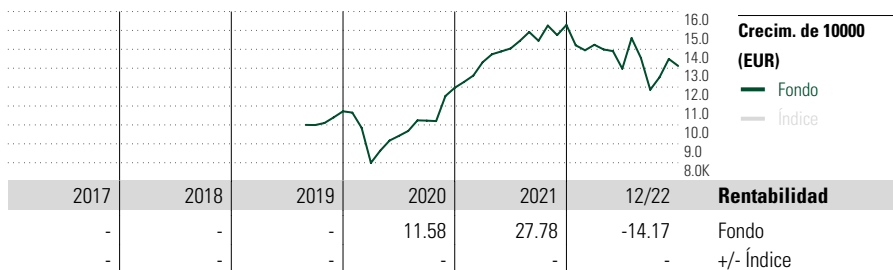
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★

## Categoría Morningstar™

Sector Equity Water



### Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

## Rentab. acum. %

(31 dic. 2022)

|                 |        |   |
|-----------------|--------|---|
| Año             | -14.17 | - |
| 3 meses         | 10.63  | - |
| 6 meses         | 1.13   | - |
| 1 año           | -14.17 | - |
| 3 años anualiz. | 6.96   | - |
| 5 años anualiz. | -      | - |

## Rent. % +/-Ind

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 1er tr | -6.84  | -8.89 |
| 2º tr  | 11.32  | 5.46  |
| 3er tr | -25.45 | 17.83 |
| 4º tr  | -      | -     |

## Rentab. trimestral %

|      |        |       |       |       |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2022 | -6.84  | -8.89 | -8.59 | 10.63 |
| 2021 | 11.32  | 5.46  | 2.90  | 5.78  |
| 2020 | -25.45 | 17.83 | 8.59  | 16.99 |
| 2019 | -      | -     | -     | 7.29  |

## Cartera 31 dic. 2022

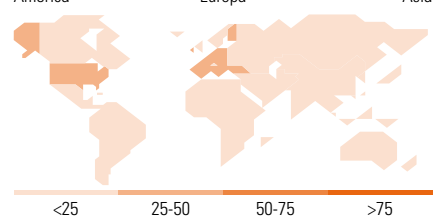
### Distribución de activos

|              | % 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

|        |       |       |             |         |           |
|--------|-------|-------|-------------|---------|-----------|
| Estilo | Valor | Mixto | Crecimiento | Tamaño  | % RV      |
|        |       |       |             | Gigante | 16.18     |
|        |       |       |             | Grande  | 32.13     |
|        |       |       |             | Mediano | 39.97     |
|        |       |       |             | Pequeño | 11.00     |
|        |       |       |             | Micro   | 0.72      |
|        |       |       |             | CMM     | EUR 13697 |

### Desglose por regiones



### 10 mayores posiciones

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

### Distribución por sectores

| Sector                    | % RV         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>            | <b>16.05</b> |
| Materiales Básicos        | 11.75        |
| Consumo Cíclico           | 2.99         |
| Servicios Financieros     | 1.30         |
| Inmobiliario              | -            |
| <b>Sensible al ciclo</b>  | <b>56.21</b> |
| Servicios de Comunicación | -            |
| Energía                   | 2.21         |
| Industria                 | 52.16        |
| Tecnología                | 1.83         |
| <b>Defensivo</b>          | <b>27.75</b> |
| Consumo Defensivo         | 8.03         |
| Salud                     | 7.49         |
| Servicios Públicos        | 12.23        |

### Desglose por regiones

| Región                 | % RV         |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>25.33</b> |
| Estados Unidos         | 25.33        |
| Canadá                 | 0.00         |
| Iberoamérica           | 0.00         |
| <b>Europa</b>          | <b>66.75</b> |
| Reino Unido            | 6.03         |
| Zona Euro              | 40.10        |
| Europa - ex Euro       | 20.62        |
| Europa emergente       | 0.00         |
| Oriente Medio / África | 0.00         |
| <b>Asia</b>            | <b>7.92</b>  |
| 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    | EUR          |
| Fecha Creación    | 18 sep. 2019                     | UCITS     | Sí           |
| Nombre del gestor |                                  | Dis/Acu   | Acu          |
| VL (31 dic. 2022) | EUR 13.12                        | ISIN      | LU2039994962 |
| 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.