

March International March Alternative Strategies A EUR Accumulation

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

The objective of this Sub-Fund is to provide its investors with capital growth, mainly by investing in units of UCITS and/or UCIs offering different strategies and the philosophy of which is to achieve an absolute performance.

Medidas de riesgo

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

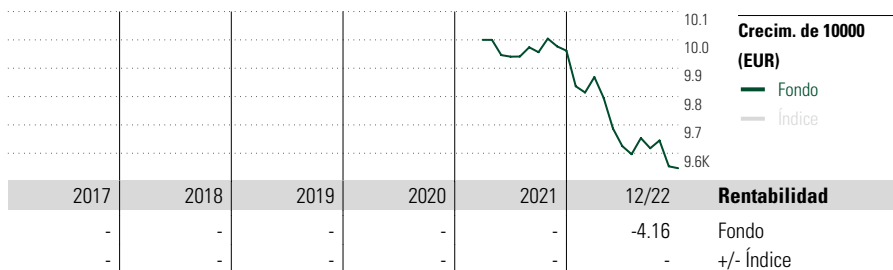
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Alt - Multistrategy



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 dic. 2022)

| | | |
|-----------------|-------|---|
| Año | -4.16 | - |
| 3 meses | -0.73 | - |
| 6 meses | -0.81 | - |
| 1 año | -4.16 | - |
| 3 años anualiz. | - | - |
| 5 años anualiz. | - | - |

Rent. % +/-Ind

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1er tr | -0.93 | -2.47 | -0.08 | -0.73 |
| 2º tr | - | - | 0.16 | 0.05 |
| 3er tr | - | - | - | - |
| 4º tr | - | - | - | - |

Rentab. trimestral %

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2022 | -0.93 | -2.47 | -0.08 | -0.73 |
| 2021 | - | - | 0.16 | 0.05 |

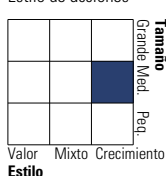
Cartera 31 oct. 2022

Distribución de activos

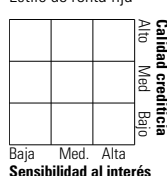
| | % largo | % corto | % patrimonio |
|--------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 24.42 | 12.25 | 12.17 |
| Obligaciones | 12.32 | 0.32 | 12.00 |
| Efectivo | 52.61 | 20.55 | 32.06 |
| Otro | 43.81 | 0.04 | 43.77 |

Style Box™ de Morningstar

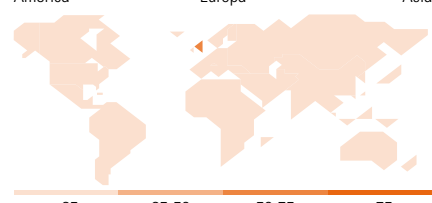
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

| | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| Man GLG Alpha Select Alt INH EUR | — | 13.47 |
| Amundi Fds Volatil Wld R EUR H C | — | 11.80 |
| FranklinK2 Bardin Hill Arb... | — | 10.93 |
| MontLake Crabel Gemini UCITS... | — | 8.60 |
| Man AHL Trend Alternative IN H... | — | 7.66 |
| Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap | — | 6.01 |
| Lumyna-MW ESG (MN) TOPS UCITS... | — | 5.97 |
| Franklin K2 Athena Risk Pr EO... | — | 5.96 |
| Candriam Index Arbitrage I | — | 4.97 |
| FranklinK2 EII Str Cr... | — | 4.96 |
| Número total de acciones | | 0 |
| Número total de bonos | | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 80.34 |

Distribución por sectores

| | % RV |
|---------------------------|-------------|
| Cíclico | 0.00 |
| Materiales Básicos | - |
| Consumo Cíclico | - |
| Servicios Financieros | - |
| Inmobiliario | - |
| Sensible al ciclo | 0.00 |
| Servicios de Comunicación | - |
| Energía | - |
| Industria | - |
| Tecnología | - |
| Defensivo | 0.00 |
| Consumo Defensivo | - |
| Salud | - |
| Servicios Públicos | - |

Desglose por regiones

| | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 23.66 |
| Estados Unidos | 21.93 |
| Canadá | 1.72 |
| Iberoamérica | 0.00 |
| Europa | 71.07 |
| Reino Unido | 55.14 |
| Zona Euro | 10.28 |
| Europa - ex Euro | 5.65 |
| Europa emergente | 0.00 |
| Oriente Medio / África | 0.00 |
| Asia | 5.27 |
| Japón | 0.56 |
| Australasia | 3.73 |
| Asia - Desarrollada | 0.06 |
| Asia - Emergente | 0.93 |

Operaciones

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| Gestora del fondo | FundRock Management Company S.A. | Domicilio | Luxemburgo |
| Sitio Web | www.fundrock.com | Divisa | EUR |
| Fecha Creación | 27 abr. 2021 | UCITS | Sí |
| Nombre del gestor | | Dis/Acu | Acu |
| VL (31 dic. 2022) | EUR 9.55 | ISIN | LU2279927862 |
| Cartera valorada | 2022-10-31 EUR 149.94 | | |

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.