

# March International Valores Iberian Equity Class A-EUR

## Benchmark del fondo

BME IBEX 35 PR EUR

Usado a lo largo del informe

## Objetivo de inversión

El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de invertir principalmente en valores líquidos negociados o cotizados en España y Portugal. El gestor invertirá en una cartera selecta de activos que a su entender ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento futuro. Su índice de referencia es el IBEX 35.

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	6.23	Sharpe 3a	0.17
Beta 3a	0.81	Volatilidad	15.02
R <sup>2</sup>	80.05	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	0.97	Riesgo 5a	med
Tracking Error	7.38	Riesgo 10a	inf med

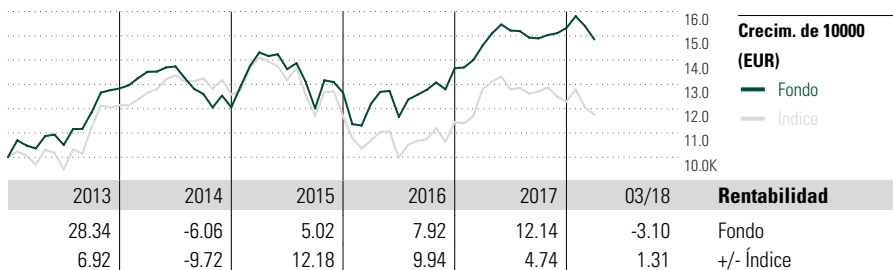
Los cálculos usan BME IBEX 35 PR EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★★

## Categoría Morningstar™

RV España



## Rentab. acum. %

(31 mar. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-3.10	1.31
3 meses	-3.10	1.31
6 meses	-0.31	7.21
1 año	1.71	9.95
3 años anualiz.	1.22	7.12
5 años anualiz.	7.46	3.54

## Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-3.10	-	-	-
2017	6.83	4.24	-2.12	2.88
2016	-3.65	-4.38	9.54	6.95
2015	18.75	-4.83	-11.85	5.42
2014	5.35	1.61	-8.25	-4.36

## Cartera 31 mar. 2018

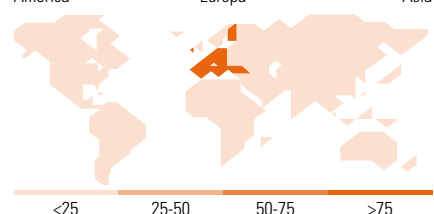
### Distribución de activos

Activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	88.35	0.00	88.35
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	8.46	0.00	8.46
Otro	3.19	0.00	3.19

### Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	9.63
	Grande	16.74
	Mediano	36.66
	Pequeño	27.84
	Micro	9.14
EUR 3730		

### Desglose por regiones



### 10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Bankinter SA	Financiero	4.97
EDreams ODIGEO SA	Industria	4.87
Industria De Diseno Textil SA	Industria	4.39
Telefonica SA	Comunicación	4.09
Bankia SA	Financiero	4.03
Indra Sistemas SA Class A	Tecnología	3.50
CTT-Correios de Portugal SA	Industria	3.48
Grifols SA B	Industria	3.45
Euskaltel SA	Comunicación	3.44
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Inmobiliario	3.39
Número total de acciones		35
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		39.61

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>37.40</b>
Materiales Básicos	8.83
Consumo Cíclico	11.06
Servicios Financieros	11.53
Inmobiliario	5.99
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>41.91</b>
Servicios de Comunicación	10.31
Energía	3.79
Industria	20.11
Tecnología	7.70
<b>Defensivo</b>	<b>20.68</b>
Consumo Defensivo	9.65
Salud	2.79
Servicios Públicos	8.24

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>0.00</b>
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Reino Unido	0.00
Zona Euro	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>0.00</b>
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

## Operaciones

Operación	Detalles	Valor	Unidad
Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
	Antonio López Silvestre	ISIN	LU0982776501
VL (31 mar. 2018)		Inv. mín. inicial	1 Part.
		Inv. mín. a mantener	1 Part.
		Reembolso (máx)	-
		Reembolso (máx)	-
		Comisión de gestión	2.00%
		Comisión de reembolso	-
		Comisión de depósito	0.15%

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.

© 2018 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.

