

March International Valores Iberian Equity Class A-EUR

Benchmark de fondos

Spain IBEX 35

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	3.71	Sharpe 3a	0.20
Beta 3a	0.91	Volatilidad	16.30
R ²	79.39	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	0.49	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	7.53	Riesgo 10a	inf med

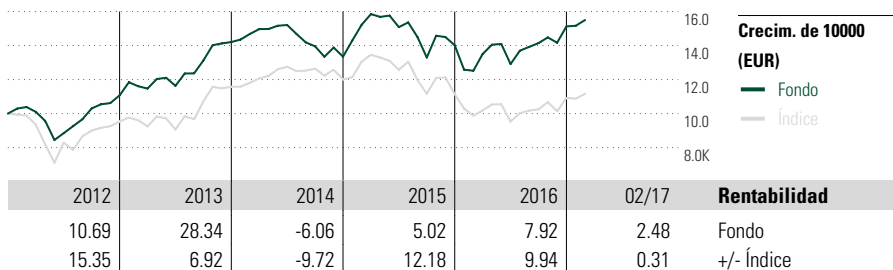
Los cálculos usan Spain IBEX 35 (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV España



Rentab. acum. %

(28 feb 2017)

Año	Rent. %	+/-Ind
3 meses	9.43	-0.56
6 meses	11.36	1.74
1 año	23.84	10.91
3 años anualiz.	1.83	3.70
5 años anualiz.	8.34	5.89

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
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
2013	3.63	1.40	12.83	8.25
2012	0.99	-12.38	16.41	7.46

Cartera 28 feb 2017

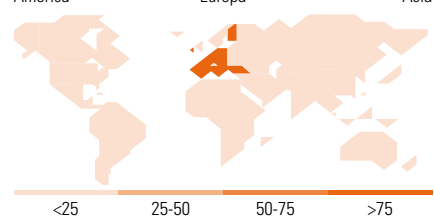
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	90.77	0.00	90.77
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	6.69	0.00	6.69
Otro	2.54	0.00	2.54

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Gigante	20.05	
Grande	12.51	
Mediano	36.93	
Pequeño	28.07	
Micro	2.44	
CMM	EUR 4330	

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Sector % cart

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	50.76
Materiales Básicos	5.30
Consumo Cíclico	20.70
Servicios Financieros	20.61
Inmobiliario	4.15
Sensible al ciclo	38.80
Servicios de Comunicación	9.69
Energía	3.08
Industria	18.46
Tecnología	7.56
Defensivo	10.45
Consumo Defensivo	8.50
Salud	-
Servicios Públicos	1.95

Desglose por regiones

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

Operaciones

Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	1 Participación
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Participación
Fecha Creación	15 nov 2013	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Hernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	LU0982776501	Comisión de gestión	2.00%
VL (28 feb 2017)	EUR 11.08			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2017-02-28			Comisión de depósitos	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.

© 2017 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.