

LLUC VALORES, SICAV, S.A.

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Fondo con un perfil de riesgo decidido. Procura batir a los principales mercados bursátiles globales con menor riesgo (volatilidad). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a bolsa estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje. Se elimina el riesgo divisa en la inversión en renta variable, salvo situaciones puntuales en...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.32
Beta 3a	-	Volatilidad	10.09
R ²	-	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	med

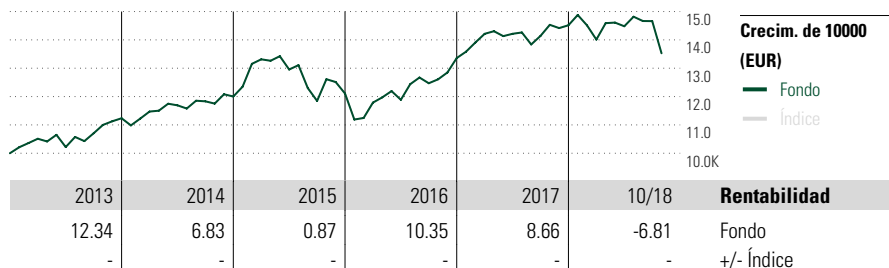
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 oct. 2018)		
Año	-6.81	-
3 meses	-8.71	-
6 meses	-7.29	-
1 año	-6.90	-
3 años anualiz.	2.36	-
5 años anualiz.	4.23	-

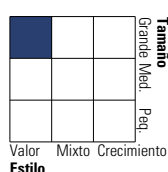
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-3.48	3.35	1.25	-
2017	6.39	0.01	-0.52	2.66
2016	-2.64	0.84	4.91	7.13
2015	10.94	-2.70	-8.56	2.21
2014	2.10	1.92	1.21	1.43

Cartera 31 oct. 2018

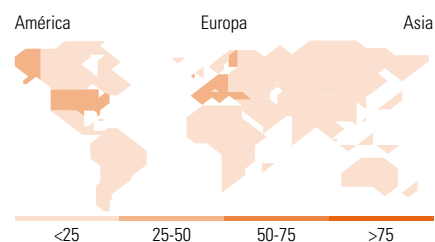
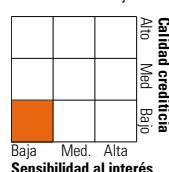
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	89.08	0.00	89.08
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	62.02	51.14	10.88
Otro	0.03	0.00	0.03

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Wells Fargo & Co	🏦	2.92
Walt Disney Co	🎬	2.70
SoftBank Group Corp	📱	2.55
Standard Chartered PLC	🏦	2.53
Carnival Corp	🚢	2.49
Sony Corp ADR	📺	2.41
Deutsche Telekom AG	📶	2.22
Bayer AG	🏥	2.21
Cie Generale des...	🚗	2.16
AXA SA	🏠	2.12
Número total de acciones		43
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		24.31

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	47.89
🏭 Materiales Básicos	6.50
🛒 Consumo Cíclico	21.67
🏦 Servicios Financieros	19.64
🏠 Inmobiliario	0.08
Sensible al ciclo	39.19
📶 Servicios de Comunicación	7.71
⚡ Energía	4.28
⚙️ Industria	8.24
💻 Tecnología	18.96
Defensivo	12.92
🛒 Consumo Defensivo	6.29
🏥 Salud	4.55
💡 Servicios Públicos	2.09

Desglose por regiones	% RV
América	32.49
Estados Unidos	30.88
Canadá	1.61
Iberoamérica	0.00
Europa	48.23
Reino Unido	11.06
Zona Euro	33.03
Europa - ex Euro	2.18
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	1.96
Asia	19.28
Japón	12.21
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.44
Asia - Emergente	2.63

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	3 feb. 1998	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Juan Carlos Acitores	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Juan Berberana	ISIN	ES0158867038	Comisión de gestión	1.00%
	Fernández			Comisión de reembolso	-
VL (31 oct. 2018)	EUR 10.27			Comisión de depósito	0.10%
Cartera valorada	2018-10-31	EUR 251.74			

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.