

# 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   | 0.63    |
| Beta 3a        | - Volatilidad | 10.82   |
| R <sup>2</sup> | - Riesgo 3a   | Alto    |
| Ratio de Inf.  | - Riesgo 5a   | sup med |
| Tracking Error | - Riesgo 10a  | sup med |

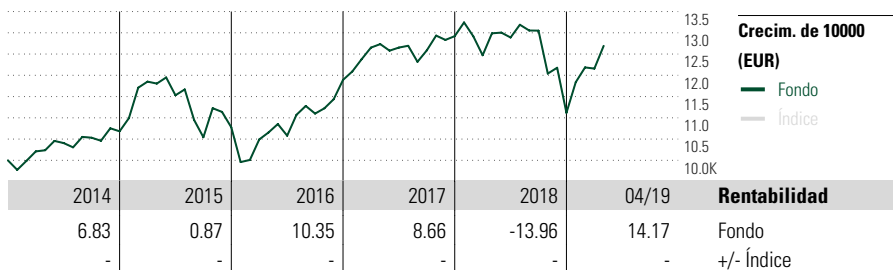
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



### Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

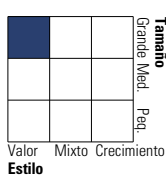
| Rentab. acum. % (30 abr. 2019) | Rent. % | +/-Ind | Rentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr  |
|--------------------------------|---------|--------|----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Año                            | 14.17   | -      | 2019                 | 9.36   | -     | -      | -      |
| 3 meses                        | 7.22    | -      | 2018                 | -3.48  | 3.35  | 1.25   | -14.82 |
| 6 meses                        | 5.41    | -      | 2017                 | 6.39   | 0.01  | -0.52  | 2.66   |
| 1 año                          | -2.27   | -      | 2016                 | -2.64  | 0.84  | 4.91   | 7.13   |
| 3 años anualiz.                | 6.00    | -      | 2015                 | 10.94  | -2.70 | -8.56  | 2.21   |
| 5 años anualiz.                | 4.39    | -      |                      |        |       |        |        |

## Cartera 31 mar. 2019

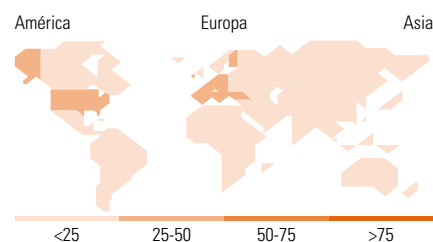
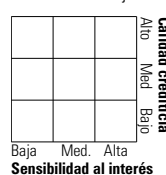
| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones                | 85.17   | 0.00    | 85.17        |
| Obligaciones            | 0.00    | 0.00    | 0.00         |
| Efectivo                | 64.54   | 49.72   | 14.82        |
| Otro                    | 0.01    | 0.00    | 0.01         |

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



| 10 mayores posiciones                     | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| SoftBank Group Corp                       | 📱      | 2.88   |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                | 🍺      | 2.81   |
| Alphabet Inc A                            | 📱      | 2.53   |
| Intel Corp                                | 📱      | 2.52   |
| Fidelity China Consumer...                | —      | 2.46   |
| The Walt Disney Co                        | 🎬      | 2.37   |
| Amazon.com Inc                            | 📱      | 2.28   |
| Vodafone Group PLC                        | 📱      | 2.27   |
| Check Point Software...                   | 📱      | 2.26   |
| Carnival Corp                             | 🚢      | 2.19   |
| Número total de acciones                  |        | 40     |
| Número total de bonos                     |        | 0      |
| % de activos en las 10 mayores posiciones |        | 24.57  |

| Distribución por sectores   | % RV         |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>              | <b>46.00</b> |
| 🏭 Materiales Básicos        | 5.13         |
| 🛒 Consumo Cíclico           | 22.86        |
| 🏦 Servicios Financieros     | 17.90        |
| 🏠 Inmobiliario              | 0.10         |
| <b>Sensible al ciclo</b>    | <b>43.07</b> |
| 📱 Servicios de Comunicación | 8.67         |
| ⚡ Energía                   | 4.60         |
| ⚙️ Industria                | 11.57        |
| 💻 Tecnología                | 18.24        |
| <b>Defensivo</b>            | <b>10.93</b> |
| 🛒 Consumo Defensivo         | 6.30         |
| 🏥 Salud                     | 2.51         |
| 💡 Servicios Públicos        | 2.12         |

| Desglose por regiones  | % RV         |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>34.28</b> |
| Estados Unidos         | 32.34        |
| Canadá                 | 1.93         |
| Iberoamérica           | 0.01         |
| <b>Europa</b>          | <b>43.42</b> |
| Reino Unido            | 9.76         |
| Zona Euro              | 31.64        |
| Europa - ex Euro       | 2.02         |
| Europa emergente       | 0.00         |
| Oriente Medio / África | 0.00         |
| <b>Asia</b>            | <b>22.30</b> |
| Japón                  | 12.60        |
| Australasia            | 0.00         |
| Asia - Desarrollada    | 5.14         |
| Asia - Emergente       | 4.57         |

## 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 (30 abr. 2019) | EUR 10.83                    |            |              | Comisión de depósito  | 0.10%   |
| Cartera valorada  | 2019-03-31                   | EUR 228.08 |              |                       |         |

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.

© 2019 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.