

# 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	0.39
Beta 3a	- Volatilidad	17.45
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	Alto
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	- Riesgo 10a	sup med

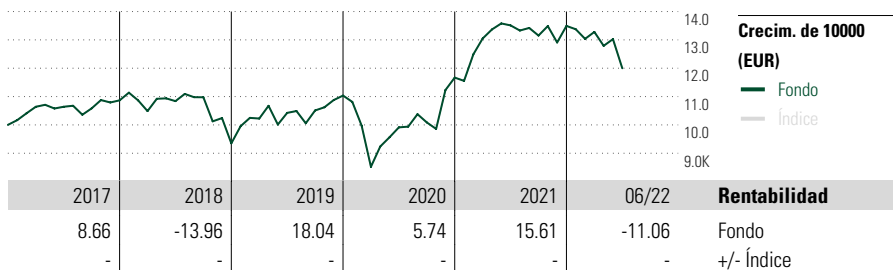
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

### Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-11.06	-
3 meses	-9.65	-
6 meses	-11.06	-
1 año	-11.19	-
3 años anualiz.	4.80	-
5 años anualiz.	2.43	-

### Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-1.57	-9.65	-	-
2021	11.81	3.55	-2.65	2.57
2020	-22.77	16.32	1.77	15.67
2019	9.36	1.95	0.82	5.00
2018	-3.48	3.35	1.25	-14.82

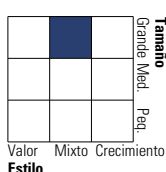
## Cartera 30 jun. 2022

### Distribución de activos

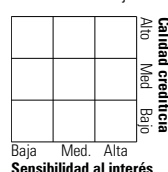
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	73.81	2.05	71.76
Obligaciones	6.51	0.00	6.51
Efectivo	54.70	33.95	20.75
Otro	0.99	0.00	0.99

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



### 10 mayores posiciones

Commerzbank AG	Sector	% cart
Commerzbank AG	🏦	2.72
Alphabet Inc Class A	📱	2.32
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2.31
Qualcomm Inc	📱	2.25
Microsoft Corp	📱	2.21
ASML Holding NV	📱	2.14
Broadcom Inc	📱	2.08
Deutsche Telekom AG	📱	2.05
ING Groep NV	🏦	2.04
Bayer AG	🏠	2.04
Número total de acciones		45
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		22.16

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>38.66</b>
Materiales Básicos	9.04
Consumo Cíclico	8.23
Servicios Financieros	21.31
Inmobiliario	0.08
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>41.21</b>
Servicios de Comunicación	8.30
Energía	4.45
Industria	8.98
Tecnología	19.48
<b>Defensivo</b>	<b>20.13</b>
Consumo Defensivo	6.75
Salud	11.17
Servicios Públicos	2.20

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>42.14</b>
Estados Unidos	39.37
Canadá	0.00
Iberoamérica	2.77
<b>Europa</b>	<b>51.28</b>
Reino Unido	7.46
Zona Euro	43.82
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>6.58</b>
Japón	0.00
Australasia	0.01
Asia - Desarrollada	2.59
Asia - Emergente	3.98

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	3 feb. 1998	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0158867038
VL (30 jun. 2022)	EUR 12.17		
Cartera valorada	2022-06-30		EUR 229.21

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.

© 2022 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.