TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

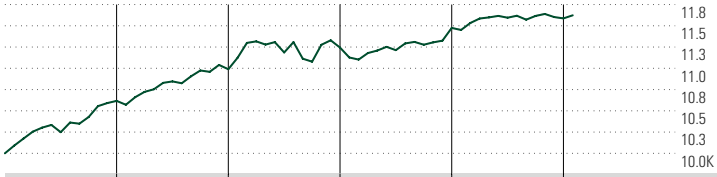
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★★

Categoría Morningstar™
Mixtos Defensivos EUR

Objetivo de inversión

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 Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se...



2013	2014	2015	2016	2017	01/18	Rentabilidad
6.17	3.51	2.31	2.06	0.98	0.31	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.72
Beta 3a	-	Volatilidad	2.44
R^2	-	Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	-	Riesgo 10a	Bajo

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ene. 2018)		
Año	0.31	-
3 meses	-0.13	-
6 meses	0.05	-
1 año	1.51	-
3 años anualiz.	1.47	-
5 años anualiz.	2.87	-

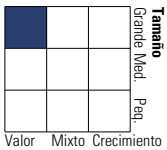
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	0.97	0.08	0.17	-0.24
2016	-0.57	0.30	0.57	1.75
2015	2.98	-1.15	-0.97	1.49
2014	1.00	1.15	1.19	0.14
2013	2.55	-0.06	1.74	1.81

Cartera 31 dic. 2017

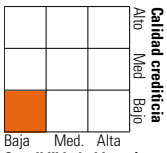
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	21.36	0.00	21.36
Obligaciones	72.28	0.00	72.28
Efectivo	14.86	8.74	6.12
Otro	0.23	0.00	0.23

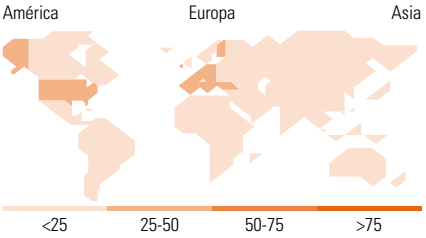
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	Sector	% cart
Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15	—	5.38
Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14	—	4.18
Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01	—	3.65
Societe Generale FRN2022-04-01	—	2.21
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	—	2.16
Italy(Rep Of)2020-06-15	—	1.47
Goldman Sachs Grp FRN2022-09-09	—	1.26
Bk Of Amer FRN2022-02-07	—	1.09
Infraestruturas D...	—	1.04
Bpce FRN2022-03-09	—	1.03

Número total de acciones	36
Número total de bonos	135
% de activos en las 10 mayores posiciones	23.47

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**42.66**
Materiales Básicos	7.98
Consumo Cíclico	16.36
Servicios Financieros	18.31
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	**27.53**
Servicios de Comunicación	15.25
Energía	6.53
Industria	5.76
Tecnología	-
Defensivo	**29.81**
Consumo Defensivo	16.27
Salud	8.30
Servicios Públicos	5.24

Desglose por regiones	% RV
América	**29.71**
Estados Unidos	29.71
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	**68.67**
Reino Unido	12.51
Zona Euro	47.86
Europa - ex Euro	8.30
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**1.62**
Japón	1.62
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC
Sitio Web	www.march-am.com
Fecha Creación	15 jul. 1993
Nombre del gestor	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández
VL (31 ene. 2018)	EUR 10.60
Cartera valorada 2017-12-31	EUR 1,503.00

Domicilio	España
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	ES0179551231

Inv. mín. inicial	1 Part.
Inv. mín. a mantener	1 Part.
Reembolso (máx)	-
Reembolso (máx)	-
Comisión de gestión	0.70%
Comisión de reembolso	-
Comisión de depósito	0.10%

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.

MORNINGSTAR®