

March International Torrenova Lux Class A-GBP hedged

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Es el fondo más conservador de la gama y un buen ejemplo de co-inversión con el Grupo March desde la década de los 60 (compartir los mismos riesgos y aciertos con nuestros clientes). Combina la distribución de activos y selección de valores para, de esta forma, batir a la Inflación de la Eurozona +2% con una volatilidad máxima del 6%. La mejor manera de proteger el patrimonio es mantenerlo por encima de la inflación.

Medidas de riesgo

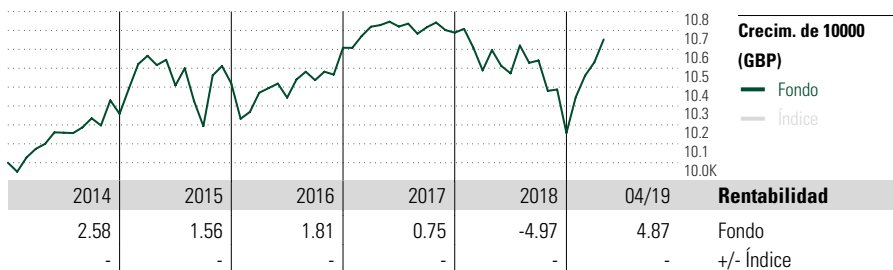
| | | | |
|----------------|---|-------------|---------|
| Alfa 3a | - | Sharpe 3a | 0.14 |
| Beta 3a | - | Volatilidad | 2.95 |
| R ² | - | Riesgo 3a | Bajo |
| Ratio de Inf. | - | Riesgo 5a | inf med |
| Tracking Error | - | Riesgo 10a | - |

Rating Morningstar™

★

Categoría Morningstar™

GBP Moderately Cautious Allocation



Crecim. de 10000 (GBP)

— Fondo
— Índice

| Rentabilidad | |
|--------------|------|
| Fondo | 4.87 |
| +/- Índice | - |

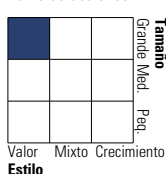
| Rentab. acum. % | Rent. % | +/-Ind | Rentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|-----------------|---------|--------|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| (30 abr. 2019) | | | 2019 | 3.69 | - | - | - |
| Año | 4.87 | - | 2018 | -1.87 | -0.15 | 0.65 | -3.64 |
| 3 meses | 2.95 | - | 2017 | 1.05 | 0.01 | -0.04 | -0.27 |
| 6 meses | 2.62 | - | 2016 | -0.47 | -0.25 | 0.90 | 1.64 |
| 1 año | 0.53 | - | 2015 | 2.99 | -1.48 | -2.07 | 2.21 |
| 3 años anualiz. | 0.82 | - | | | | | |
| 5 años anualiz. | 1.07 | - | | | | | |

Cartera 28 feb. 2019

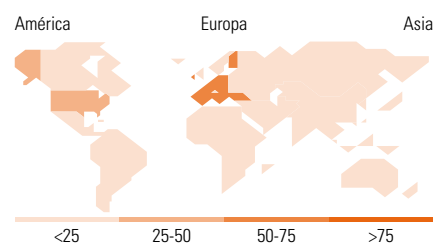
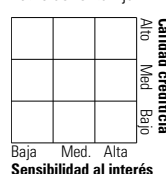
| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 20.49 | 0.00 | 20.49 |
| Obligaciones | 67.96 | 0.00 | 67.96 |
| Efectivo | 16.20 | 0.49 | 15.71 |
| Otro | 0.00 | 4.16 | -4.16 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



| 10 mayores posiciones | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| Portugal (Republic Of)... | - | 4.66 |
| Acciona Sa 0%2019-04-26 | - | 2.96 |
| Criteria Caixa S.A.U.... | - | 2.39 |
| Spain (Kingdom of)... | - | 2.21 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 1.96 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | - | 1.89 |
| Deutsche Bank AG2021-09-10 | - | 1.87 |
| Goldman Sachs Group,... | - | 1.68 |
| Bank of America... | - | 1.64 |
| Mylan NV 1.25%2020-11-23 | - | 1.50 |
| Número total de acciones | | 35 |
| Número total de bonos | | 86 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 22.77 |

Distribución por sectores

| Sector | % RV |
|---------------------------|--------------|
| Cíclico | 34.44 |
| Materiales Básicos | 3.23 |
| Consumo Cíclico | 15.84 |
| Servicios Financieros | 15.38 |
| Inmobiliario | - |
| Sensible al ciclo | 29.78 |
| Servicios de Comunicación | 13.72 |
| Energía | 7.65 |
| Industria | 5.81 |
| Tecnología | 2.60 |
| Defensivo | 35.78 |
| Consumo Defensivo | 22.59 |
| Salud | 8.38 |
| Servicios Públicos | 4.80 |

Desglose por regiones

| Región | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 28.19 |
| Estados Unidos | 28.19 |
| Canadá | 0.00 |
| Iberoamérica | 0.00 |
| Europa | 69.72 |
| Reino Unido | 13.90 |
| Zona Euro | 54.08 |
| Europa - ex Euro | 1.74 |
| Europa emergente | 0.00 |
| Oriente Medio / África | 0.00 |
| Asia | 2.10 |
| Japón | 2.10 |
| Australasia | 0.00 |
| Asia - Desarrollada | 0.00 |
| Asia - Emergente | 0.00 |

Operaciones

| | | |
|---|---|--|
| Gestora del fondo FundRock Management Company S.A. Sitio Web www.fundrock.com Fecha Creación 9 dic. 2011 Nombre del gestor Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández VL (30 abr. 2019) GBP 11.87 Cartera valorada 2019-02-28 EUR 539.44 | Domicilio Luxemburgo Divisa GBP UCITS Sí Dis/Acu Acu ISIN LU0704114403 | Inv. mín. inicial - Inv. mín. a mantener - Reembolso (máx) - Reembolso (máx) - Comisión de gestión 1.25% Comisión de reembolso - Comisión de depósito 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.

© 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.