

March International Torrenova Lux Class I-EUR

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

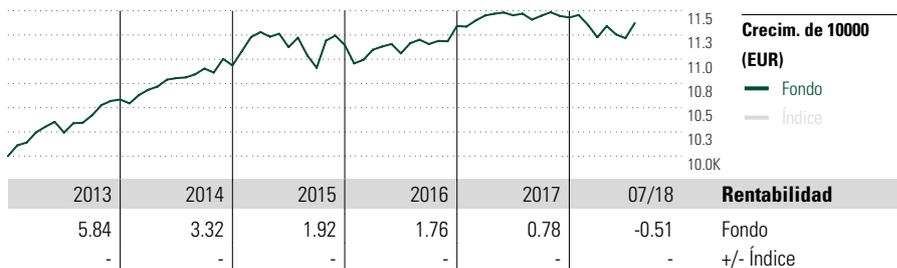
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.27
Beta 3a	-	Volatilidad	3.02
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad
Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 jul. 2018)		
Año	-0.51	-
3 meses	0.27	-
6 meses	-0.73	-
1 año	-0.85	-
3 años anualiz.	0.45	-
5 años anualiz.	1.92	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-1.79	-0.08	-	-
2017	0.95	0.02	-0.04	-0.15
2016	-0.43	-0.34	0.86	1.67
2015	3.15	-1.38	-1.92	2.15
2014	0.95	1.13	0.91	0.30

Cartera 31 jul. 2018

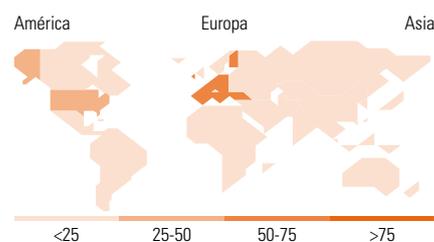
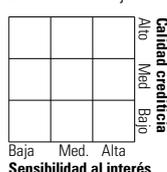
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	23.85	0.00	23.85
Obligaciones	66.63	0.00	66.63
Efectivo	10.12	0.13	9.99
Otro	0.00	0.46	-0.46

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Portugal (Republic Of)...	-	4.40
Spain (Kingdom of)...	-	2.99
Deutsche Bank AG2021-09-10	-	2.60
Societe Generale S.A.2022-04-01	-	2.35
Caixabank S.A. 1.62%2022-04-21	-	1.77
FCA Bank S.p.A. Irish...	-	1.63
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1.47
Bharti Airtel International...	-	1.44
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1.41
BPCE SA2022-03-09	-	1.39
Número total de acciones		36
Número total de bonos		96
% de activos en las 10 mayores posiciones		21.45

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	39.62
Materiales Básicos	5.38
Consumo Cíclico	14.52
Servicios Financieros	19.73
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	28.33
Servicios de Comunicación	14.48
Energía	6.99
Industria	6.86
Tecnología	-
Defensivo	32.04
Consumo Defensivo	20.73
Salud	7.71
Servicios Públicos	3.60

Desglose por regiones

	% RV
América	26.12
Estados Unidos	26.12
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	71.98
Reino Unido	14.37
Zona Euro	55.20
Europa - ex Euro	2.41
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	1.90
Japón	1.90
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	250,000
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	250,000
Fecha Creación	22 feb. 2012	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 jul. 2018)	EUR 117.25	ISIN	LU0704114668	Comisión de gestión	0.75%
				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.

© 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.

