March International Torrenova Lux Class R-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 0.52 Beta 3a Volatilidad 5.04 R² Riesgo 3a Rátio de Inf. Riesgo 5a Tracking Error Riesgo 10a

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity



Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 nov. 2021)		
Año	3.54	-
3 meses	-1.04	-
6 meses	-0.63	-
1 año	4.08	-
3 años anualiz.	2.84	-
5 años anualiz	1 79	_

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	2.85	1.46	-0.27	-
2020	-7.54	4.96	0.86	2.67
2019	3.86	1.30	0.66	0.89
2018	-1.73	0.01	0.82	-3.48
2017	1.19	0.15	0.11	-0.11

Cartera 31 mar. 2024 Distribución de activos % largo % corto patrimonio Acciones 16.66 0.00 16.66 Obligaciones 83.35 0.04 83.31 Efectivo 32.36 32.40 -0.04 0.07 0.00 0.07



Style Box™ de Morningstar





Distribución por sectores		
Cíclico	29.96	
Materiales Básicos	6.93	
Consumo Cíclico	8.95	
Servicios Financieros	13.91	
Inmobiliario	0.17	
Sensible al ciclo	39.45	
Servicios de Comunicación	7.67	
Energía	6.27	
Industria	8.74	
Tecnología	16.78	
Defensivo	30.58	
Consumo Defensivo	12.96	
Salud	13.04	
Servicios Públicos	4.59	
	Cíclico Materiales Básicos Consumo Cíclico Servicios Financieros Inmobiliario Sensible al ciclo Servicios de Comunicación Energía Industria Tecnología Defensivo Consumo Defensivo Salud	

	América	Eu	ropa	Asia
13 4 3				
	<25	25-50	50-75	>75

120	20 00	00 70	,,,
Desglose por regiones			% RV
América			31.73
Estados Unid	OS		29.06
Canadá			2.67
Iberoamérica			0.00
Europa			63.12
Reino Unido			4.69
Zona Euro			53.65
Europa - ex E	uro		4.78
Europa emerg	jente		0.00
Oriente Medi	o / África		0.00
Asia			5.14
Japón			3.33
Australasia			0.00
Asia - Desarr	ollada		0.00
Asia - Emerge	ente		1.81

Operaciones

Cartera valorada 2024-03-31

Gestora del fondo	March Asset	Domicilio	Luxemburgo
	Management SGIIC	Divisa	GBP
Sitio Web	www.march-am.com	UCITS	Sí
Fecha Creación	15 nov. 2013	Dis/Acu	Acu
Nombre del gestor	José Luis Palma	ISIN	LU0982158163
	Carlos Ruiz Antequera		
VL (30 nov. 2021)	GBP 11.71		

EUR 328.82

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.

