

March International Torrenova Lux Class P-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

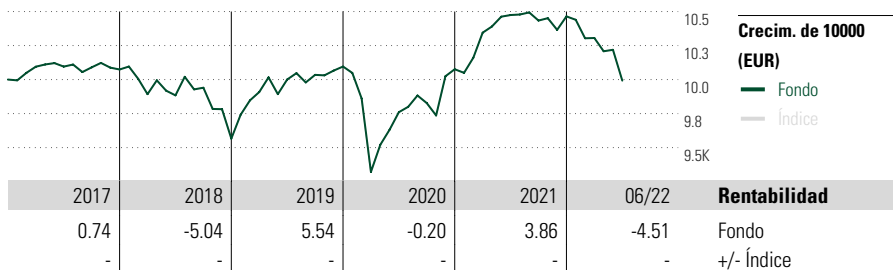
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.14
Beta 3a	-	Volatilidad	4.84
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)

Año	-4.51	-
3 meses	-3.04	-
6 meses	-4.51	-
1 año	-4.60	-
3 años anualiz.	-0.03	-
5 años anualiz.	-0.20	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	-1.52	-3.04	-	-
2º tr	2.67	1.26	-0.39	0.29
3er tr	-7.67	4.71	0.68	2.53
4º tr	3.58	0.93	0.34	0.61
2018	-1.80	-0.09	0.57	-3.76

Rentab. trimestral %

2022	-1.52	-3.04	-	-
2021	2.67	1.26	-0.39	0.29
2020	-7.67	4.71	0.68	2.53
2019	3.58	0.93	0.34	0.61
2018	-1.80	-0.09	0.57	-3.76

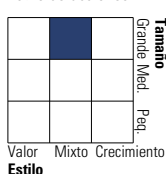
Cartera 30 jun. 2022

Distribución de activos

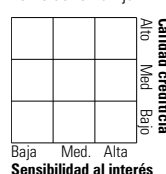
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	18.89	0.00	18.89
Obligaciones	61.15	1.09	60.06
Efectivo	27.47	9.30	18.18
Otro	2.87	0.00	2.87

Style Box™ de Morningstar

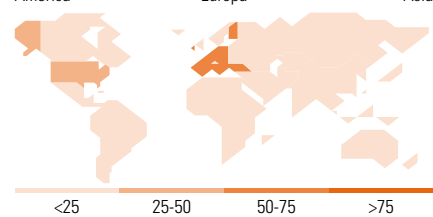
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-05-31	5.85
Italy (Republic Of)2026-02-01	3.98
Italy (Republic Of)2023-11-29	3.30
France (Republic Of)2024-11-25	1.84
SKY Harbor Gbl US SD Sust HY...	1.83
BNP Paribas SA2023-01-19	1.78
United States Treasury...	1.76
FCA Bank S.p.A. Irish...	1.75
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	1.72
Sacyr SA2022-09-22	1.26
Número total de acciones	44
Número total de bonos	60
% de activos en las 10 mayores posiciones	25.07

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	35.83
Materiales Básicos	4.72
Consumo Cíclico	6.47
Servicios Financieros	24.64
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	40.30
Servicios de Comunicación	4.43
Energía	4.16
Industria	13.13
Tecnología	18.58
Defensivo	23.87
Consumo Defensivo	11.15
Salud	9.52
Servicios Públicos	3.20

Desglose por regiones

Región	% RV
América	35.82
Estados Unidos	33.64
Canadá	0.00
Iberoamérica	2.18
Europa	64.18
Reino Unido	6.41
Zona Euro	57.77
Europa - ex Euro	0.00
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	0.00
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU0982160227
VL (30 jun. 2022)	EUR 10.73		
Cartera valorada	2022-06-30		EUR 345.72

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.