March International Lluc Lux Class A EUR

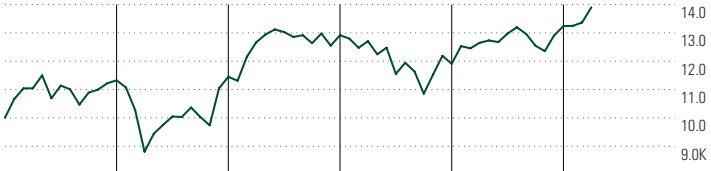
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★

Categoría Morningstar™
Mixtos Agresivos EUR

Objetivo de inversión

The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.



Crecim. de 10000 (EUR)
— Fondo
— Índice

2019	2020	2021	2022	2023	03/24	**Rentabilidad**
13.24	1.10	12.84	-7.81	11.15	5.03	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.23
Beta 3a	-	Volatilidad	11.09
R²	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	5.03	-
3 meses	5.03	-
6 meses	10.83	-
1 año	9.91	-
3 años anualiz.	3.15	-
5 años anualiz.	4.71	-

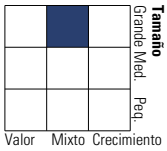
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	5.03	-	-	-
2023	6.21	2.58	-3.32	5.53
2022	-1.64	-9.08	-6.04	9.73
2021	10.66	2.83	-3.01	2.24
2020	-22.23	14.12	-0.21	14.15

Cartera 31 mar. 2024

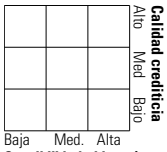
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	81.92	0.00	81.92
Obligaciones	19.87	0.00	19.87
Efectivo	11.36	13.16	-1.80
Otro	0.01	0.00	0.01

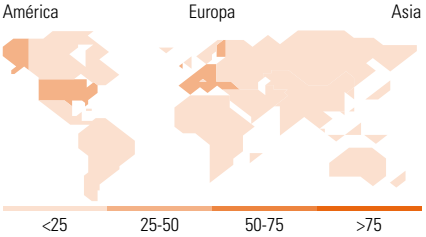
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	Sector	% cart
Futuro Euro Fx Usd Jun 24	—	8.66
Germany (Federal Republic...	—	3.66
JPM Japan Strategic Value I...	—	2.80
Ferrovial SE		2.39
Barrick Gold Corp		2.35
Alphabet Inc Class A		2.35
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	2.27
United States Treasury...	—	2.18
Microsoft Corp		2.07
Merck & Co Inc		2.00
Número total de acciones		56
Número total de bonos		6
% de activos en las 10 mayores posiciones		30.73

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**40.79**
Materiales Básicos	9.28
Consumo Cíclico	13.29
Servicios Financieros	16.82
Inmobiliario	1.39
Sensible al ciclo	**36.34**
Servicios de Comunicación	6.91
Energía	6.56
Industria	6.34
Tecnología	16.53
Defensivo	**22.88**
Consumo Defensivo	10.22
Salud	9.23
Servicios Públicos	3.42

Desglose por regiones	% RV
América	**39.44**
Estados Unidos	33.97
Canadá	4.85
Iberoamérica	0.62
Europa	**53.73**
Reino Unido	5.26
Zona Euro	44.65
Europa - ex Euro	3.83
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**6.83**
Japón	3.35
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	1.51
Asia - Emergente	1.96

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
		Divisa	EUR
Sitio Web	www.march-am.com	UCITS	Sí
Fecha Creación	26 nov. 2018	Dis/Acu	Acu
Nombre del gestor	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1607130892
VL (31 mar. 2024)	EUR 12.68		
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 7.22		

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.

© 2024 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®