

March International Torrenova Lux Class C-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	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R ²	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

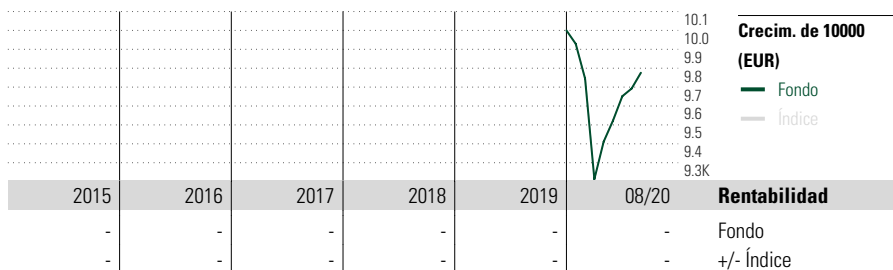
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Rentab. acum. %

(31 ago. 2020)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-	-
3 meses	2.66	-
6 meses	0.32	-
1 año	-	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

2020

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
-	4.76	-	-

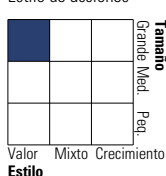
Cartera 31 ago. 2020

Distribución de activos

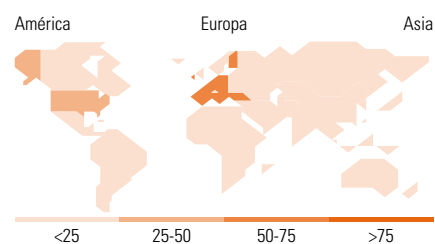
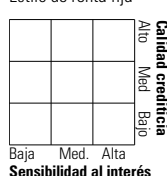
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	16.91	0.00	16.91
Obligaciones	60.62	0.00	60.62
Efectivo	25.94	7.43	18.52
Otro	3.95	0.00	3.95

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Criteria Caixa S.A., Sociedad...	3.20
Deutsche Bank AG	2.53
Bank of America Corporation	2.15
Mylan NV	1.97
CETIN Finance B.V.	1.89
Muzinich Gbl Shrt...	1.76
BNP Paribas	1.71
Ford Motor Credit Company LLC	1.67
Banco Bilbao Vizcaya...	1.65
FCC Aqualia S.A.	1.62
Número total de acciones	36
Número total de bonos	85
% de activos en las 10 mayores posiciones	20.15

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	25.96
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	10.02
Servicios Financieros	15.93
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	32.08
Servicios de Comunicación	14.81
Energía	6.70
Industria	7.96
Tecnología	2.62
Defensivo	41.96
Consumo Defensivo	24.28
Salud	10.77
Servicios Públicos	6.90

Desglose por regiones

	% RV
América	31.72
Estados Unidos	31.72
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	66.10
Reino Unido	11.76
Zona Euro	51.72
Europa - ex Euro	2.62
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	2.18
Japón	2.18
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
		Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
Fecha Creación	17 ene. 2020	ISIN	LU1859407568	Comisión de gestión	0.60%
Nombre del gestor	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández			Comisión de reembolso	-
VL (31 ago. 2020)				Comisión de depósito	-
Cartera valorada	2020-08-31				
					EUR 9.78
					EUR 409.82

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.

© 2020 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.