

LLUC VALORES, SICAV, S.A.

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Fondo con un perfil de riesgo decidido. Procura batir a los principales mercados bursátiles globales con menor riesgo (volatilidad). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a bolsa estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje. Se elimina el riesgo divisa en la inversión en renta variable, salvo situaciones puntuales en...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.66
Beta 3a	- Volatilidad	10.79
R ²	- Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

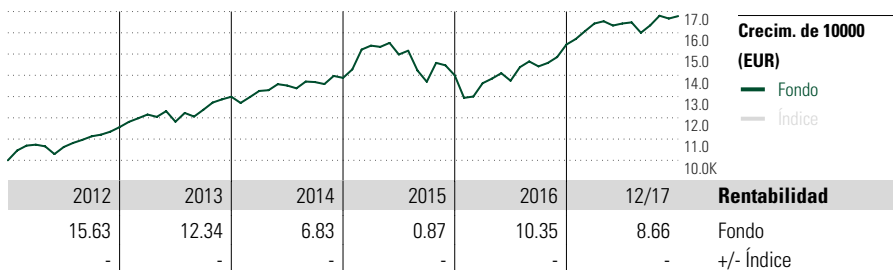
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

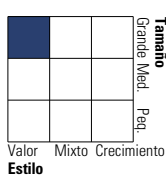
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 dic. 2017)			2017	6.39	0.01	-0.52	2.66
Año	8.66	-	2016	-2.64	0.84	4.91	7.13
3 meses	2.66	-	2015	10.94	-2.70	-8.56	2.21
6 meses	2.12	-	2014	2.10	1.92	1.21	1.43
1 año	8.66	-	2013	5.12	-2.78	4.76	4.94
3 años anualiz.	6.55	-					
5 años anualiz.	7.74	-					

Cartera 30 nov. 2017

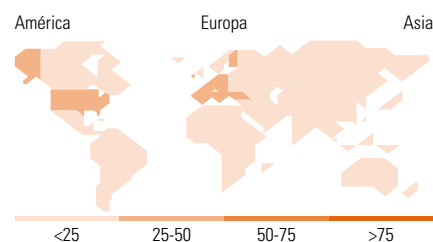
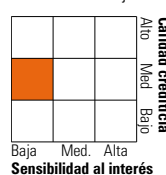
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	85.28	0.00	85.28
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	45.15	30.50	14.65
Otro	0.07	0.00	0.07

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Sony Corp ADR	📺	2.48
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📺	2.26
Wells Fargo & Co	🏦	2.25
SoftBank Group Corp	📺	2.21
HeidelbergCement AG	🏠	2.11
Fanuc Corp	⚙️	2.10
Intel Corp	📺	2.05
Cie Generale des...	🏠	2.03
Quanta Services Inc	⚙️	2.02
Cisco Systems Inc	📺	2.01
Número total de acciones		44
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		21.52

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	50.09
🏠 Materiales Básicos	10.50
🏠 Consumo Cíclico	20.39
🏠 Servicios Financieros	19.13
🏠 Inmobiliario	0.08
Sensible al ciclo	39.28
📺 Servicios de Comunicación	7.25
🔥 Energía	4.62
⚙️ Industria	12.08
📺 Tecnología	15.34
Defensivo	10.62
🏠 Consumo Defensivo	6.70
🏠 Salud	1.91
🏠 Servicios Públicos	2.02

Desglose por regiones

Región	% RV
América	35.18
Estados Unidos	31.09
Canadá	1.85
Iberoamérica	2.24
Europa	46.13
Reino Unido	10.16
Zona Euro	30.25
Europa - ex Euro	1.97
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	3.75
Asia	18.69
Japón	10.29
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.71
Asia - Emergente	3.69

Operaciones

Operación	Detalles	País	Unidad	Valor
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	EUR	Inv. mín. inicial
Sitio Web	www.march-am.com			Inv. mín. a mantener
Fecha Creación	3 feb. 1998			Reembolso (máx)
Nombre del gestor	Juan Carlos Acitores			Reembolso (máx)
	Juan Berberana			Comisión de gestión
	Fernández			Comisión de reembolso
VL (31 dic. 2017)	EUR 11.02			Comisión de depósito
Cartera valorada	2017-11-30			
	EUR 236.68			

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.