

TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

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 Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.82
Beta 3a	- Volatilidad	2.52
R ²	- Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	- Riesgo 10a	Bajo

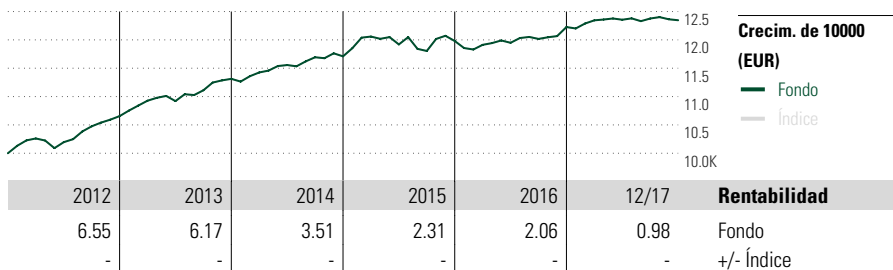
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad	
Fondo	0.98
+/- Índice	-

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 dic. 2017)		
Año	0.98	-
3 meses	-0.24	-
6 meses	-0.07	-
1 año	0.98	-
3 años anualiz.	1.78	-
5 años anualiz.	2.99	-

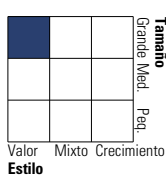
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	0.97	0.08	0.17	-0.24
2016	-0.57	0.30	0.57	1.75
2015	2.98	-1.15	-0.97	1.49
2014	1.00	1.15	1.19	0.14
2013	2.55	-0.06	1.74	1.81

Cartera 30 nov. 2017

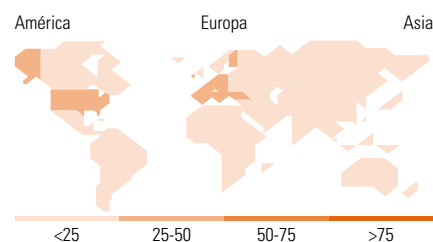
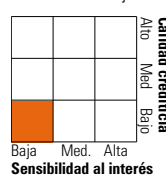
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	19.86	0.00	19.86
Obligaciones	71.97	0.00	71.97
Efectivo	15.21	7.26	7.94
Otro	0.23	0.00	0.23

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15	—	5.29
Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14	—	4.11
Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01	—	3.59
Societe Generale FRN2022-04-01	—	2.17
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	—	2.12
Italy(Rep Of)2020-06-15	—	1.44
Spain(Kingdom Of) 4.5%2018-01-31	—	1.42
Goldman Sachs Grp FRN2022-09-09	—	1.24
Bharti Airtel Int 4%2018-12-10	—	1.23
Bk Of Amer FRN2022-02-07	—	1.07
Número total de acciones		34
Número total de bonos		137
% de activos en las 10 mayores posiciones		23.70

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	43.14
Materiales Básicos	8.43
Consumo Cíclico	16.31
Servicios Financieros	18.40
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	29.87
Servicios de Comunicación	16.91
Energía	6.87
Industria	6.09
Tecnología	-
Defensivo	26.99
Consumo Defensivo	16.40
Salud	6.24
Servicios Públicos	4.34

Desglose por regiones	% RV
América	30.07
Estados Unidos	30.07
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	67.55
Reino Unido	12.34
Zona Euro	48.97
Europa - ex Euro	6.24
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	2.38
Japón	2.38
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	15 jul. 1993	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Juan Carlos Acitores	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Juan Berberana	ISIN	ES0179551231	Comisión de gestión	0.70%
	Fernández			Comisión de reembolso	-
VL (31 dic. 2017)	EUR 10.57			Comisión de depósito	0.10%
Cartera valorada	2017-11-30	EUR 1,529.35			

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.