

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	0.82
Beta 3a	- Volatilidad	17.42
R ²	- Riesgo 3a	Alto
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	- Riesgo 10a	sup med

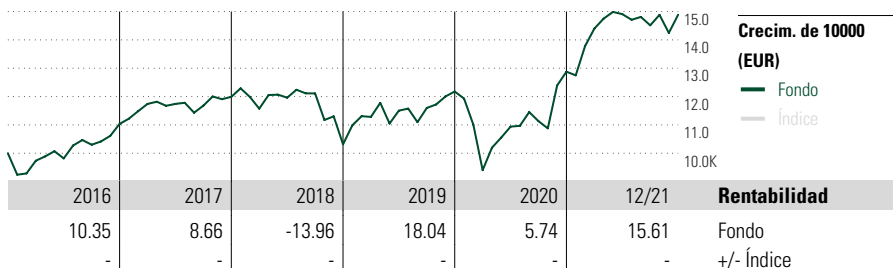
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 dic. 2021)		
Año	15.61	-
3 meses	2.57	-
6 meses	-0.15	-
1 año	15.61	-
3 años anualiz.	13.00	-
5 años anualiz.	6.17	-

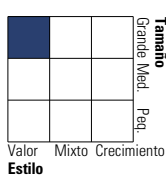
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	11.81	3.55	-2.65	2.57
2020	-22.77	16.32	1.77	15.67
2019	9.36	1.95	0.82	5.00
2018	-3.48	3.35	1.25	-14.82
2017	6.39	0.01	-0.52	2.66

Cartera 31 dic. 2021

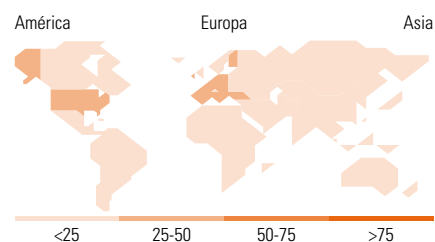
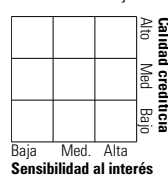
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	85.13	1.32	83.81
Obligaciones	0.01	0.00	0.01
Efectivo	56.24	40.83	15.42
Otro	0.76	0.00	0.76

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Microsoft Corp	📄	2.64
Carrefour	🛒	2.52
Walmart Inc	🛒	2.45
Johnson & Johnson	🏥	2.42
Deutsche Telekom AG	📠	2.39
Iberdrola SA	💡	2.38
Broadcom Inc	📄	2.36
Archer-Daniels Midland Co	🛒	2.30
International Flavors &...	🍷	2.29
Quanta Services Inc	⚙️	2.26
Número total de acciones		42
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		24.01

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	33.58
🏭 Materiales Básicos	5.84
🛒 Consumo Cíclico	12.28
🏦 Servicios Financieros	13.52
🏠 Inmobiliario	1.95
Sensible al ciclo	41.94
📠 Servicios de Comunicación	9.04
⚡ Energía	5.83
⚙️ Industria	11.21
📠 Tecnología	15.87
Defensivo	24.47
🛒 Consumo Defensivo	10.93
🏥 Salud	10.72
💡 Servicios Públicos	2.82

Desglose por regiones	% RV
América	35.84
Estados Unidos	32.74
Canadá	0.00
Iberoamérica	3.10
Europa	48.76
Reino Unido	6.32
Zona Euro	37.95
Europa - ex Euro	4.49
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	15.40
Japón	8.73
Australasia	0.01
Asia - Desarrollada	2.53
Asia - Emergente	4.13

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	3 feb. 1998	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0158867038
VL (31 dic. 2021)	EUR 13.68		
Cartera valorada	2021-12-31		EUR 212.13

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.