

Torrenova Inversiones SICAV

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Sicav mit konservativem Risikoprofil. Gemischtes Portfolio aus festverzinslichen europäischen Papieren mit einem börsennotierten Anteil von 15% bis 40%. Die festverzinslichen Einlagen werden bei Emittenten mit hoher Solvenz und einer Laufzeit von 1,5 bis 3,5 Jahren getätigt.

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.49
Beta	-	Std. Abweichung	2.59
R ²	-	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	-	10 J. Risiko	Niedrig

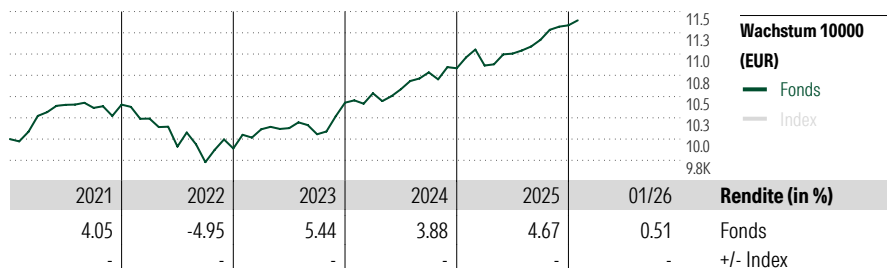
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/- Idx
Lfd. Jahr	0.51	-
3 Monate	0.99	-
6 Monate	3.21	-
1 Jahr	3.98	-
3 Jahre p.a.	4.28	-
5 Jahre p.a.	2.70	-

Quartalsrenditen (%)

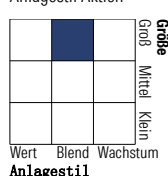
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	0.30	1.29	1.47	1.53
2024	1.06	0.45	1.87	0.45
2023	2.28	0.13	-0.71	3.69
2022	-1.58	-3.21	-1.85	1.65
2021	2.72	1.27	-0.35	0.37

Portfolio 31 Jan 2026

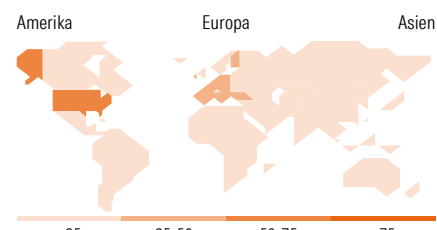
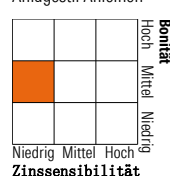
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	20.49	1.42	19.07
Anleihen	77.49	1.01	76.48
Cash	7.91	3.47	4.44
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury...	—	3.78
Italy (Republic Of)2028-07-15	—	3.78
Italy (Republic Of)2030-04-01	—	3.37
Spain (Kingdom of)2027-01-31	—	3.34
Spain (Kingdom of)2029-07-30	—	3.22
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	2.23
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	2.04
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	1.87
Evli Short Corporate Bond IB	—	1.86
Oddo BHF Euro Credit Short Dur...	—	1.86
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.33

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32.40
Rohstoffe	5.98
Konsumgüter zyklisch	10.11
Finanzdienstleistungen	14.66
Immobilien	1.65
Sensibel	41.46
Telekommunikation	7.09
Energie	5.99
Industriewerte	8.62
Technologie	19.76
Defensiv	26.14
Konsumgüter nicht zyklisch	10.01
Gesundheitswesen	11.71
Versorger	4.42

Regionen	% Akt
Amerika	56.61
USA	54.75
Kanada	1.70
Lateinamerika	0.17
Europa	35.69
Vereinigtes Königreich	2.79
Eurozone	28.51
Europa - ex Euro	4.11
Europa - Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.22
Asien	7.70
Japan	2.80
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.92
Asien - Schwellenländer	2.97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	15 Jul 1993	UCITS	Ja
Fondsmanager	Carlos Ruiz Antequera	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Ángel Pérez Carretero	ISIN	ES0179551231
NAV (31 Jan 2026)	12.05 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31		1,154.49 EUR