

Lluc Valores SICAV

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	0.84
Beta 3a	-	Volatilidad	7.40
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	sup med

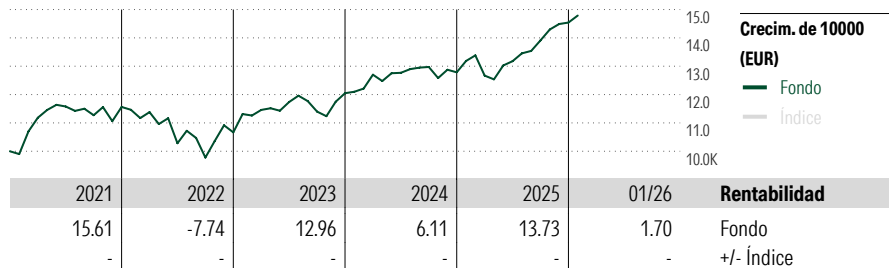
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR

Crecim. de 10000
(EUR)Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

Año	1.70	-
3 meses	3.44	-
6 meses	9.91	-
1 año	12.16	-
3 años anualiz.	9.34	-
5 años anualiz.	8.35	-

Rent. % +/- Ind

Año	1.70	-
3 meses	3.44	-
6 meses	9.91	-
1 año	12.16	-
3 años anualiz.	9.34	-
5 años anualiz.	8.35	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-0.91	4.02	5.57	4.51
2024	5.41	0.52	1.61	-1.45
2023	7.41	2.45	-2.90	5.70
2022	-1.57	-9.65	-4.91	9.09
2021	11.81	3.55	-2.65	2.57

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	85.60	1.40	84.20
Obligaciones	12.08	0.00	12.08
Efectivo	3.84	0.12	3.71
Otro	0.01	0.00	0.01

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

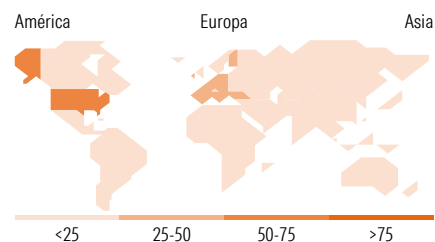
	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño			
Grande Med.			
Med.			
Ped.			

Estilo

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto			
Med			
Bajo			

Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2027-01-31	—	3.62
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	2.95
JPM Japan Strategic Value I...	—	2.78
Alphabet Inc Class A	📄	2.74
NVIDIA Corp	💻	2.48
Microsoft Corp	💻	2.44
Colgate-Palmolive Co	🍷	2.31
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	2.22
Roche Holding AG	🏥	2.22
Coca-Cola Co	🍷	2.20
Número total de acciones		60
Número total de bonos		5
% de activos en las 10 mayores posiciones		25.97

Distribución por sectores

	% RV
🔄 Cíclico	29.73
🏭 Materiales Básicos	6.92
🛒 Consumo Cíclico	8.98
🏦 Servicios Financieros	11.92
🏠 Inmobiliario	1.90
🌊 Sensible al ciclo	43.75
📞 Servicios de Comunicación	8.38
⚡ Energía	4.28
⚙️ Industria	9.40
💻 Tecnología	21.69
🛡️ Defensivo	26.53
🛒 Consumo Defensivo	10.08
🏥 Salud	11.86
💡 Servicios Públicos	4.59

Desglose por regiones

	% RV
América	58.83
Estados Unidos	56.56
Canadá	2.10
Iberoamérica	0.17
Europa	33.18
Reino Unido	3.74
Zona Euro	26.59
Europa - ex Euro	2.60
Europa emergente	0.05
Oriente Medio / África	0.20
Asia	7.99
Japón	3.15
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	1.72
Asia - Emergente	3.11

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	3 feb. 1998	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu
	Ángel Pérez Carretero	ISIN	ES0158867038
VL (31 ene. 2026)	EUR 17.50		
Cartera valorada 2026-01-31	EUR 540.68		

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 el 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.

© 2026 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.