

Torrenova Inversiones 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	0.49
Beta 3a	-	Volatilidad	2.59
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	-	Riesgo 10a	Bajo

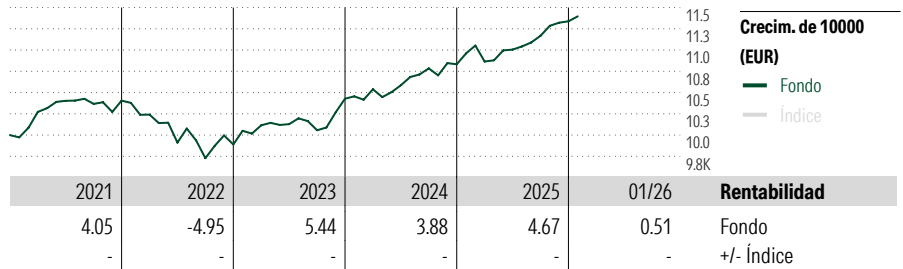
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR

Crecim. de 10000
(EUR)Fondo
Índice

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	20.49	1.42	19.07
Obligaciones	77.49	1.01	76.48
Efectivo	7.91	3.47	4.44
Otro	0.01	0.00	0.01

Style Box™ de Morningstar

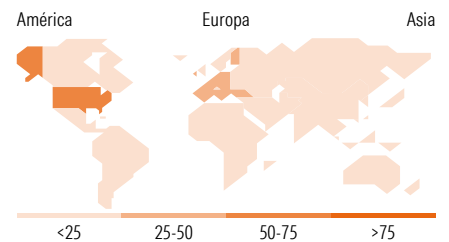
Estilo de acciones

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño			
Grande			
Med.			
Peq.			

Estilo de renta fija

Estilo	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto			
Med.			
Bajo			

Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	Sector	% cart
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
Número total de acciones		55
Número total de bonos		96
% de activos en las 10 mayores posiciones		27.33

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	32.40
Materiales Básicos	5.98
Consumo Cíclico	10.11
Servicios Financieros	14.66
Inmobiliario	1.65
Sensible al ciclo	41.46
Servicios de Comunicación	7.09
Energía	5.99
Industria	8.62
Tecnología	19.76
Defensivo	26.14
Consumo Defensivo	10.01
Salud	11.71
Servicios Públicos	4.42

Desglose por regiones

Región	% RV
América	56.61
Estados Unidos	54.75
Canadá	1.70
Iberoamérica	0.17
Europa	35.69
Reino Unido	2.79
Zona Euro	28.51
Europa - ex Euro	4.11
Europa emergente	0.06
Oriente Medio / África	0.22
Asia	7.70
Japón	2.80
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	1.92
Asia - Emergente	2.97

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 jul. 1993	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu
	Ángel Pérez Carretero	ISIN	ES0179551231
VL (31 ene. 2026)	EUR 12.05		
Cartera valorada 2026-01-31	EUR 1,154.49		

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.

© 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.