

March International Torrenova Lux Class P-EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

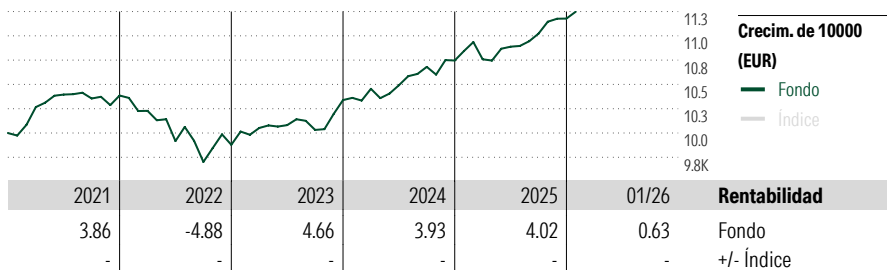
Es el fondo más conservador de la gama y un buen ejemplo de co-inversión con el Grupo March desde la década de los 60 (compartir los mismos riesgos y aciertos con nuestros clientes). Combina la distribución de activos y selección de valores para, de esta forma, batir a la Inflación de la Eurozona +2% con una volatilidad máxima del 6%. La mejor manera de proteger el patrimonio es mantenerlo por encima de la inflación.

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.38
Beta 3a	-	Volatilidad	2.45
R ²	-	Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	-	Riesgo 10a	Bajo

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

Año	0.63	-
3 meses	0.92	-
6 meses	3.24	-
1 año	3.73	-
3 años anualiz.	3.95	-
5 años anualiz.	2.43	-

Rent. % +/- Ind

2025	0.12	1.20	1.23	1.41
2024	1.12	0.35	1.80	0.62
2023	1.75	0.30	-0.49	3.07
2022	-1.52	-3.04	-2.17	1.82
2021	2.67	1.26	-0.39	0.29

Rentab. trimestral %

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
0.12	1.20	1.23	1.41
1.12	0.35	1.80	0.62
1.75	0.30	-0.49	3.07
-1.52	-3.04	-2.17	1.82
2.67	1.26	-0.39	0.29

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	21.25	1.88	19.37
Obligaciones	75.57	0.61	74.96
Efectivo	9.04	3.37	5.67
Otro	0.01	0.00	0.01

Style Box™ de Morningstar

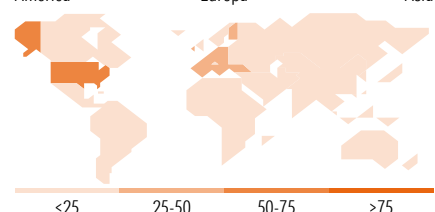
Estilo de acciones

Grande Med. Peq.	Valor	Mixto	Crecimiento
Alto			
Med.			
Bajo			

Estilo de renta fija

Alto Med. Bajo	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med.			
Bajo			

América Europa Asia



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Italy (Republic Of)2030-04-01	6.29
Spain (Kingdom of)2030-04-30	3.51
United States Treasury...	3.50
Spain (Kingdom of)2027-07-30	3.13
Spain (Kingdom of)2029-07-30	3.09
Spain (Kingdom of)2031-04-30	2.33
Spain (Kingdom of)2029-05-31	2.06
Neuberger Berman Shrt DurEM...	1.80
Oddo BHF Euro Credit Short Dur...	1.79
Spain (Kingdom of)2029-10-31	1.42
Número total de acciones	56
Número total de bonos	79
% de activos en las 10 mayores posiciones	28.91

Distribución por sectores

% RV
Cíclico 32.59
Materiales Básicos 5.59
Consumo Cíclico 9.78
Servicios Financieros 15.48
Inmobiliario 1.74
Sensible al ciclo 40.43
Servicios de Comunicación 6.35
Energía 6.31
Industria 8.60
Tecnología 19.17
Defensivo 26.98
Consumo Defensivo 10.38
Salud 12.21
Servicios Públicos 4.39

Desglose por regiones

% RV
América 55.71
Estados Unidos 53.80
Canadá 1.74
Iberoamérica 0.17
Europa 36.59
Reino Unido 2.81
Zona Euro 29.28
Europa - ex Euro 4.23
Europa emergente 0.06
Oriente Medio / África 0.21
Asia 7.70
Japón 2.75
Australasia 0.00
Asia - Desarrollada 1.89
Asia - Emergente 3.07

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Si
Nombre del gestor	Carlos Ruiz Antequera Ángel Pérez Carretero	Dis/Acu	Acu
VL (31 ene. 2026)	EUR 12.17	ISIN	LU0982160227
Cartera valorada	2026-01-31		EUR 283.32

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.