

# 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	0.33
Beta 3a	- Volatilidad	18.32
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	Alto
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	- Riesgo 10a	sup med

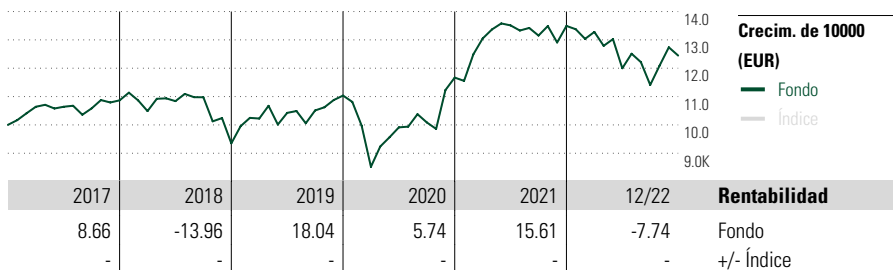
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

### Rentabilidad

Fondo +/- Índice

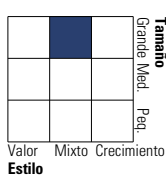
Rentab. acum. % (31 dic. 2022)	Rent. % +/- Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
Año	-7.74 -	2022	-1.57	-9.65	-4.91	9.09
3 meses	9.09 -	2021	11.81	3.55	-2.65	2.57
6 meses	3.74 -	2020	-22.77	16.32	1.77	15.67
1 año	-7.74 -	2019	9.36	1.95	0.82	5.00
3 años anualiz.	4.09 -	2018	-3.48	3.35	1.25	-14.82
5 años anualiz.	2.75 -					

## Cartera 31 dic. 2022

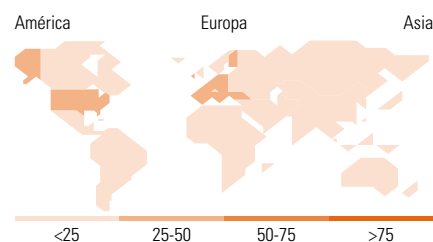
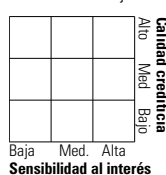
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	70.28	0.00	70.28
Obligaciones	8.00	0.00	8.00
Efectivo	57.44	36.48	20.96
Otro	0.75	0.00	0.75

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Germany (Federal Republic...)	-	3.01
Fidelity China Consumer...	-	2.47
Spain (Kingdom of)2023-10-31	-	2.03
The Swatch Group AG Bearer...		2.01
Microsoft Corp		1.95
Pernod Ricard SA		1.92
Merck & Co Inc		1.90
AXA SA		1.87
Barrick Gold Corp		1.87
Spain (Kingdom of)2023-04-30	-	1.86
Número total de acciones		47
Número total de bonos		4
% de activos en las 10 mayores posiciones		20.89

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>34.33</b>
Materiales Básicos	7.83
Consumo Cíclico	8.62
Servicios Financieros	17.80
Inmobiliario	0.07
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>35.77</b>
Servicios de Comunicación	8.70
Energía	5.01
Industria	5.76
Tecnología	16.30
<b>Defensivo</b>	<b>29.90</b>
Consumo Defensivo	12.43
Salud	14.82
Servicios Públicos	2.64

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>47.49</b>
Estados Unidos	43.25
Canadá	3.55
Iberoamérica	0.69
<b>Europa</b>	<b>47.20</b>
Reino Unido	8.56
Zona Euro	35.78
Europa - ex Euro	2.86
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>5.30</b>
Japón	0.00
Australasia	0.01
Asia - Desarrollada	0.66
Asia - Emergente	4.63

## 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. 2022)	EUR 12.62		
Cartera valorada	2022-12-31		EUR 267.04

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.

© 2023 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.