

# 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	0.51
Beta 3a	- Volatilidad	18.64
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	Alto
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	- Riesgo 10a	sup med

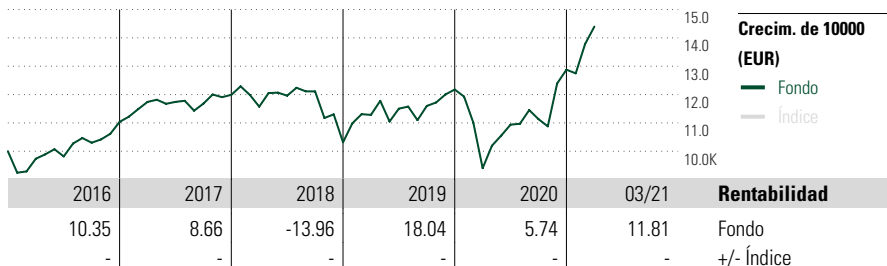
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

### Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

11.81 -

11.81 -

29.33 -

53.10 -

7.55 -

8.14 -

### Rentab. trimestral %

2021

2020

2019

2018

2017

1er tr 2º tr 3er tr 4º tr

11.81 - - -

-22.77 16.32 1.77 15.67

9.36 1.95 0.82 5.00

-3.48 3.35 1.25 -14.82

6.39 0.01 -0.52 2.66

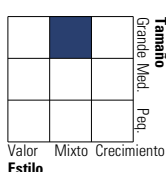
## Cartera 28 feb. 2021

### Distribución de activos

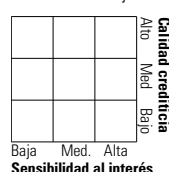
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	91.73	0.00	91.73
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	48.64	40.93	7.71
Otro	0.56	0.00	0.56

### Style Box™ de Morningstar

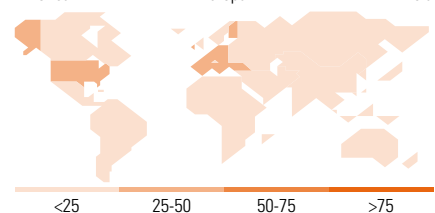
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



### 10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Panasonic Corp		2.87
Wells Fargo & Co		2.85
The Walt Disney Co		2.77
Lundin Mining Corp		2.75
Carnival Corp		2.70
AXA SA		2.68
International Flavors &...		2.63
MasTec Inc		2.55
Quanta Services Inc		2.54
Fidelity China Consumer...		2.47
Número total de acciones		41
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		26.81

### Distribución por sectores

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>43.11</b>
Materiales Básicos	7.77
Consumo Cíclico	15.19
Servicios Financieros	17.93
Inmobiliario	2.21
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>41.05</b>
Servicios de Comunicación	9.51
Energía	4.16
Industria	12.98
Tecnología	14.40
<b>Defensivo</b>	<b>15.84</b>
Consumo Defensivo	7.86
Salud	5.96
Servicios Públicos	2.02

### Desglose por regiones

	% RV
<b>América</b>	<b>38.42</b>
Estados Unidos	35.42
Canadá	3.00
Iberoamérica	0.01
<b>Europa</b>	<b>44.24</b>
Reino Unido	6.42
Zona Euro	33.66
Europa - ex Euro	2.09
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	2.07
<b>Asia</b>	<b>17.34</b>
Japón	9.95
Australasia	0.01
Asia - Desarrollada	2.75
Asia - Emergente	4.63

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	3 feb. 1998	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Juan Berberana	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Fernández	ISIN	ES0158867038	Comisión de gestión	1.00%
	José Luis Palma			Comisión de reembolso	-
VL (31 mar. 2021)	EUR 13.23			Comisión de depósito	0.10%
Cartera valorada	2021-02-28	EUR 198.78			

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.

© 2021 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.