

TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., 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	-0.28
Beta 3a	- Volatilidad	3.67
R ²	- Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	- Riesgo 10a	Bajo

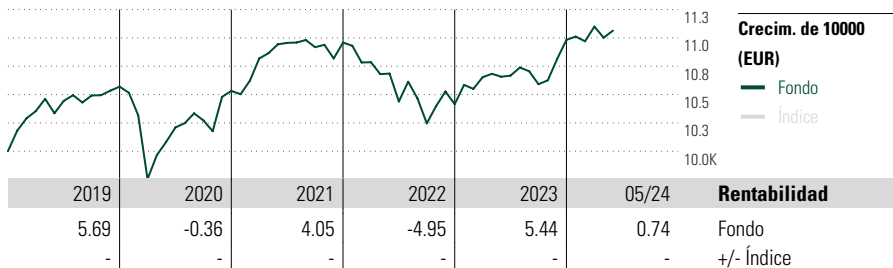
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 may. 2024)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

0.74 -

0.86 -

2.31 -

3.82 -

0.37 -

1.37 -

Rentab. trimestral %

2024

2023

2022

2021

2020

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

1.06 -

2.28 0.13

-1.58 -3.21

2.72 1.27

-7.72 4.68

0.61 2.53

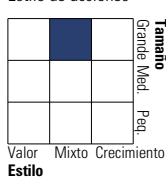
Cartera 31 may. 2024

Distribución de activos

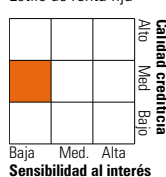
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	17.61	0.00	17.61
Obligaciones	90.10	0.42	89.68
Efectivo	17.59	24.97	-7.38
Otro	0.10	0.02	0.08

Style Box™ de Morningstar

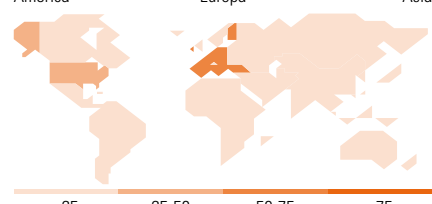
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Euro Bobl Future Sept...	-	23.58
France (Republic Of)2024-11-25	-	9.88
Spain (Kingdom of)2025-01-31	-	6.56
Spain (Kingdom of)2025-04-30	-	6.54
Italy (Republic Of)2025-06-01	-	5.57
Netherlands (Kingdom...	-	5.04
Germany (Federal Republic...	-	4.79
United States Treasury...	-	3.80
United States Treasury...	-	3.51
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	2.10
Número total de acciones		41
Número total de bonos		44
% de activos en las 10 mayores posiciones		71.37

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	28.95
Materiales Básicos	6.90
Consumo Cíclico	6.82
Servicios Financieros	15.02
Inmobiliario	0.20
Sensible al ciclo	40.33
Servicios de Comunicación	8.32
Energía	6.26
Industria	8.29
Tecnología	17.46
Defensivo	30.72
Consumo Defensivo	12.58
Salud	11.15
Servicios Públicos	6.99

Desglose por regiones

	% RV
América	32.36
Estados Unidos	30.13
Canadá	2.23
Iberoamérica	0.00
Europa	63.02
Reino Unido	5.56
Zona Euro	54.69
Europa - ex Euro	2.77
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	4.61
Japón	2.88
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	1.73

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 jul. 1993	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0179551231
VL (31 may. 2024)	EUR 11.11		
Cartera valorada	2024-05-31		EUR 1,015.98

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.

© 2024 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.