March International Torrenova Lux Class A-USD hedged

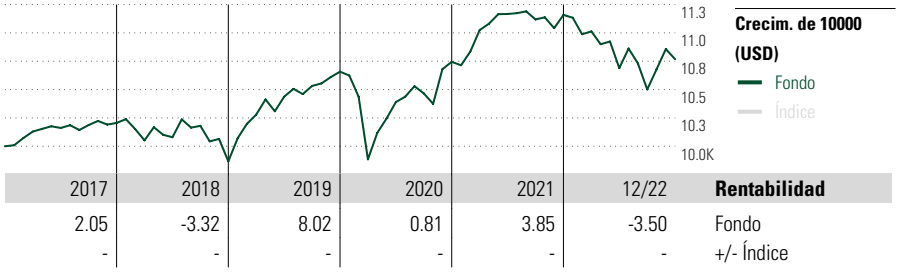
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★★★

Categoría Morningstar™
Mixtos Defensivos USD

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.



2017	2018	2019	2020	2021	12/22	Rentabilidad
2.05	-3.32	8.02	0.81	3.85	-3.50	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-0.07
Beta 3a	-	Volatilidad	5.29
R^2	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 dic. 2022)		
Año	-3.50	-
3 meses	2.54	-
6 meses	0.73	-
1 año	-3.50	-
3 años anualiz.	0.34	-
5 años anualiz.	1.08	-

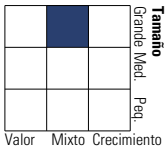
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-1.30	-2.93	-1.76	2.54
2021	2.61	1.29	-0.43	0.36
2020	-7.25	5.11	0.74	2.66
2019	4.18	1.53	0.91	1.20
2018	-1.50	0.28	0.99	-3.07

Cartera 31 dic. 2022

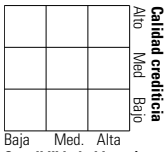
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	14.89	0.00	14.89
Obligaciones	69.65	0.00	69.65
Efectivo	15.34	0.67	14.67
Otro	0.79	0.00	0.79

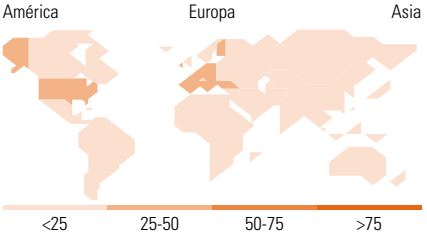
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of) 0%	—	6.67
France (Republic Of) 1.75%	—	5.11
France (Republic Of) 0%	—	5.04
France (Republic Of) 4.25%	—	4.09
Italy (Republic Of) 0%	—	3.80
United States Treasury Notes...	—	2.91
SKY Harbor Glbl US SD Sust HY...	—	2.58
United States Treasury Notes...	—	2.46
Spain (Kingdom of) 4.4%	—	2.07
BNP Paribas SA	—	2.07
Número total de acciones		39
Número total de bonos		67
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.79

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**24.66**
Materiales Básicos	3.05
Consumo Cíclico	2.66
Servicios Financieros	18.95
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	**36.06**
Servicios de Comunicación	6.98
Energía	3.28
Industria	7.47
Tecnología	18.32
Defensivo	**39.29**
Consumo Defensivo	15.22
Salud	20.96
Servicios Públicos	3.11

Desglose por regiones	% RV
América	**46.78**
Estados Unidos	45.75
Canadá	1.03
Iberoamérica	0.00
Europa	**53.22**
Reino Unido	7.23
Zona Euro	44.94
Europa - ex Euro	1.05
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**0.00**
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
		Divisa	USD
Sitio Web	www.fundrock.com	UCITS	Sí
Fecha Creación	27 mar. 2012	Dis/Acu	Acu
Nombre del gestor	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU0704114155
VL (31 dic. 2022)	USD 12.29		
Cartera valorada 2022-12-31	EUR 338.65		

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.

MORNINGSTAR®