

March International Torrenova Lux Class A-USD hedged

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.

Medidas de riesgo

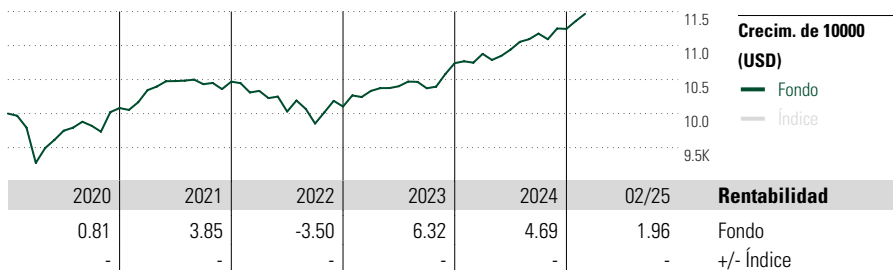
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-0.23
Beta 3a	-	Volatilidad	3.58
R ²	-	Riesgo 3a	Bajo
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	-	Riesgo 10a	Bajo

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos USD



Crecim. de 10000 (USD)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(28 feb. 2025)	
Año	1.96
3 meses	1.91
6 meses	3.35
1 año	6.67
3 años anualiz.	3.60
5 años anualiz.	3.20

Rent. % +/-Ind

	1.96	-
	1.91	-
	3.35	-
	6.67	-
	3.60	-
	3.20	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	1.26	0.58	2.15	0.62
2023	2.27	0.67	-0.29	3.56
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

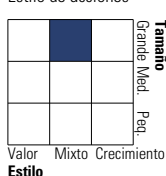
Cartera 28 feb. 2025

Distribución de activos

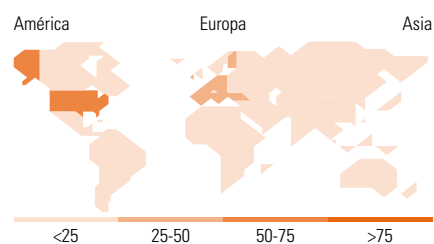
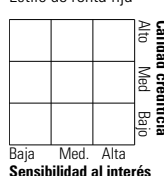
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	17.47	0.00	17.47
Obligaciones	57.32	0.27	57.05
Efectivo	37.78	13.23	24.55
Otro	0.93	0.00	0.93

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Italy (Republic Of)2030-04-01	—	5.00
United States Treasury...	—	4.34
Netherlands (Kingdom...	—	3.46
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	3.33
United Kingdom of Great...	—	3.28
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	2.74
United Kingdom of Great...	—	2.72
United States Treasury...	—	2.56
Man GlnGd Opports I H EUR Acc	—	2.35
Spain (Kingdom of)2031-04-30	—	2.01
Número total de acciones		50
Número total de bonos		45
% de activos en las 10 mayores posiciones		31.77

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	31.61
Materiales Básicos	5.37
Consumo Cíclico	8.35
Servicios Financieros	14.93
Inmobiliario	2.95
Sensible al ciclo	34.14
Servicios de Comunicación	4.49
Energía	3.93
Industria	8.38
Tecnología	17.34
Defensivo	34.25
Consumo Defensivo	16.56
Salud	10.45
Servicios Públicos	7.24

Desglose por regiones

	% RV
América	55.16
Estados Unidos	53.86
Canadá	1.26
Iberoamérica	0.03
Europa	41.01
Reino Unido	1.94
Zona Euro	34.26
Europa - ex Euro	4.76
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.05
Asia	3.83
Japón	2.40
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	1.43

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	USD
Fecha Creación	27 mar. 2012	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma Laorden	Dis/Acu	Acu
	Angel Pérez Carretero	ISIN	LU0704114155
VL (28 feb. 2025)	USD 13.94		
Cartera valorada	2025-02-28		EUR 319.57

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.

© 2025 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.