

# March International Torrenova Lux Class A-GBP hedged

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

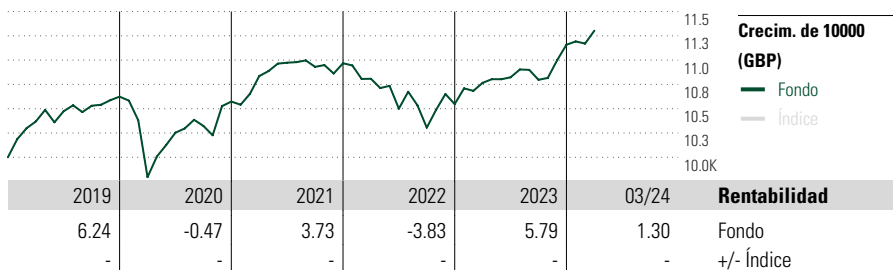
Es el fondo más conservador de la gama y un buen ejemplo de co-inversión con el Grupo March desde la década de los 60 (compartir los mismos riesgos y aciertos con nuestros clientes). Combina la distribución de activos y selección de valores para, de esta forma, batir a la Inflación de la Eurozona +2% con una volatilidad máxima del 6%. La mejor manera de proteger el patrimonio es mantenerlo por encima de la inflación.

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity



### Crecim. de 10000 (GBP)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-0.27
Beta 3a	-	Volatilidad	3.53
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	-	Riesgo 10a	Bajo

## Rentab. acum. %

(31 mar. 2024)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	1.30	-
3 meses	1.30	-
6 meses	4.68	-
1 año	4.98	-
3 años anualiz.	1.42	-
5 años anualiz.	1.74	-

## Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	1.30	-	-	-
2023	2.07	0.53	-0.24	3.34
2022	-1.46	-2.85	-1.86	2.35
2021	2.48	1.27	-0.39	0.34
2020	-7.79	4.67	0.68	2.43

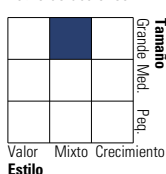
## Cartera 31 mar. 2024

### Distribución de activos

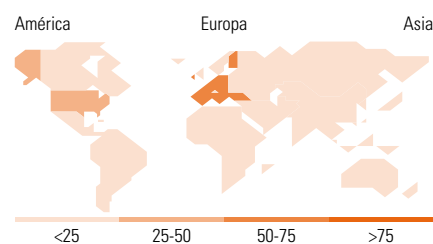
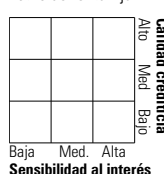
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	16.66	0.00	16.66
Obligaciones	83.35	0.04	83.31
Efectivo	32.36	32.40	-0.04
Otro	0.07	0.00	0.07

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



### 10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Euro Bobl Future June...	-	27.53
France (Republic Of)2024-11-25	-	9.26
Spain (Kingdom of)2024-05-31	-	7.32
Spain (Kingdom of)2025-04-30	-	4.29
Spain (Kingdom of)2025-01-31	-	4.24
Germany (Federal Republic...)	-	4.22
United States Treasury...	-	3.97
Italy (Republic Of)2025-06-01	-	3.60
Futuro Euro Fx Usd Jun 24	-	3.46
Netherlands (Kingdom...	-	3.26
Número total de acciones		41
Número total de bonos		43
% de activos en las 10 mayores posiciones		71.14

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>29.96</b>
Materiales Básicos	6.93
Consumo Cíclico	8.95
Servicios Financieros	13.91
Inmobiliario	0.17
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>39.45</b>
Servicios de Comunicación	7.67
Energía	6.27
Industria	8.74
Tecnología	16.78
<b>Defensivo</b>	<b>30.58</b>
Consumo Defensivo	12.96
Salud	13.04
Servicios Públicos	4.59

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>31.73</b>
Estados Unidos	29.06
Canadá	2.67
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>63.12</b>
Reino Unido	4.69
Zona Euro	53.65
Europa - ex Euro	4.78
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>5.14</b>
Japón	3.33
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	1.81

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	GBP
Fecha Creación	9 dic. 2011	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU0704114403
VL (31 mar. 2024)	GBP 12.80		
Cartera valorada	2024-03-31		EUR 328.82

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.