

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.

Medidas de riesgo

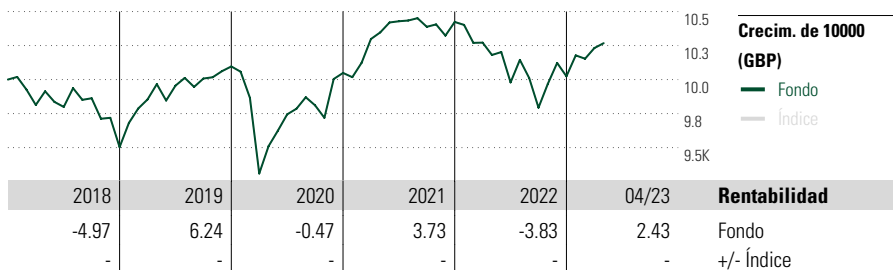
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.44
Beta 3a	- Volatilidad	3.94
R ²	- Riesgo 3a	Bajo
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	- Riesgo 10a	Bajo

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

GBP Moderately Cautious Allocation



Crecim. de 10000 (GBP)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 abr. 2023)

Año	2.43	-
3 meses	0.88	-
6 meses	3.01	-
1 año	0.85	-
3 años anualiz.	2.59	-
5 años anualiz.	0.70	-

Rent. % +/-Ind

2023	2.07	-	-
2022	-1.46	-2.85	-1.86
2021	2.48	1.27	-0.39
2020	-7.79	4.67	0.68
2019	3.69	1.03	0.53

Rentab. trimestral %

1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	2.07	-	-
2022	-1.46	-2.85	-1.86
2021	2.48	1.27	-0.39
2020	-7.79	4.67	0.68
2019	3.69	1.03	0.53

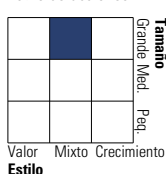
Cartera 30 abr. 2023

Distribución de activos

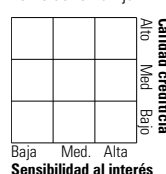
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	13.09	0.00	13.09
Obligaciones	68.72	0.00	68.72
Efectivo	20.49	2.32	18.16
Otro	0.02	0.00	0.02

Style Box™ de Morningstar

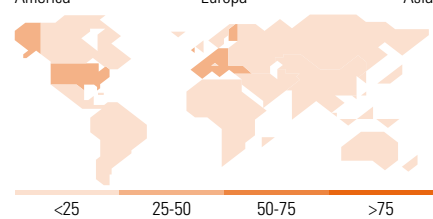
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-05-31	6.21
France (Republic Of)2023-10-25	4.82
France (Republic Of)2024-11-25	4.76
Italy (Republic Of)2023-11-29	3.54
United States Treasury...	3.53
Germany (Federal Republic...)	2.86
Netherlands (Kingdom...)	2.33
United States Treasury...	2.26
France (Republic Of)2027-02-25	2.18
Spain (Kingdom of)2027-07-30	1.94
Número total de acciones	40
Número total de bonos	67
% de activos en las 10 mayores posiciones	34.43

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	25.83
Materiales Básicos	2.36
Consumo Cíclico	5.04
Servicios Financieros	18.32
Inmobiliario	0.11
Sensible al ciclo	37.19
Servicios de Comunicación	8.41
Energía	6.35
Industria	7.15
Tecnología	15.28
Defensivo	36.98
Consumo Defensivo	17.48
Salud	17.09
Servicios Públicos	2.42

Desglose por regiones

	% RV
América	36.98
Estados Unidos	36.97
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.01
Europa	58.19
Reino Unido	7.26
Zona Euro	49.04
Europa - ex Euro	1.89
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	4.83
Japón	2.30
Australasia	0.02
Asia - Desarrollada	0.25
Asia - Emergente	2.25

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 (30 abr. 2023)	GBP 12.23		
Cartera valorada	2023-04-30		EUR 336.16

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.