

March International Torrenova Lux Class I-EUR

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

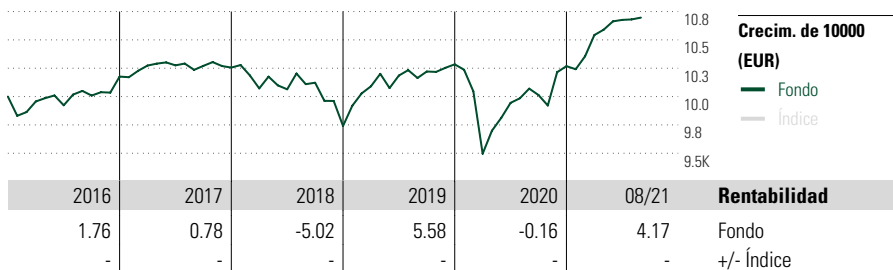
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.49
Beta 3a	-	Volatilidad	5.04
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad
Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ago. 2021)		
Año	4.17	-
3 meses	0.31	-
6 meses	3.29	-
1 año	6.22	-
3 años anualiz.	1.90	-
5 años anualiz.	1.25	-

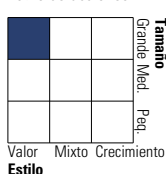
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	2.68	1.27	-	-
2020	-7.67	4.72	0.69	2.54
2019	3.59	0.94	0.35	0.62
2018	-1.79	-0.08	0.58	-3.77
2017	0.95	0.02	-0.04	-0.15

Cartera 31 ago. 2021

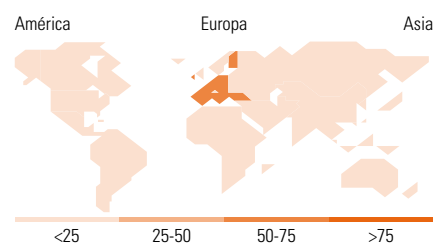
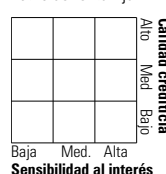
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	15.75	0.00	15.75
Obligaciones	51.45	0.08	51.37
Efectivo	33.81	6.58	27.23
Otro	5.64	0.00	5.64

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Italy (Republic Of)2026-02-01	-	4.41
Pictet-Chinese Local Currency...	-	4.40
Criteria Caixa S.A., Sociedad...	-	2.79
Deutsche Bank AG2021-09-10	-	2.71
Imperial Brands Finance...	-	1.91
BNP Paribas2023-01-19	-	1.84
FCA Bank S.p.A. Irish...	-	1.83
Part. Bgf China Bond I2 Eur	-	1.80
FCC Aqualia S.A.2022-06-08	-	1.71
Ford Motor Credit Company...	-	1.29
Número total de acciones		36
Número total de bonos		70
% de activos en las 10 mayores posiciones		24.69

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	27.90
Materiales Básicos	1.75
Consumo Cíclico	9.95
Servicios Financieros	13.58
Inmobiliario	2.63
Sensible al ciclo	37.82
Servicios de Comunicación	14.45
Energía	6.62
Industria	12.61
Tecnología	4.15
Defensivo	34.28
Consumo Defensivo	13.52
Salud	14.19
Servicios Públicos	6.56

Desglose por regiones	% RV
América	23.97
Estados Unidos	22.74
Canadá	0.00
Iberoamérica	1.22
Europa	73.11
Reino Unido	9.50
Zona Euro	60.79
Europa - ex Euro	2.82
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	2.93
Japón	2.93
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	250,000
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	250,000
Fecha Creación	22 feb. 2012	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2021)	EUR 122.91	ISIN	LU0704114668	Comisión de gestión	0.75%
Cartera valorada	2021-08-31 EUR 383.62			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.15%

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.

© 2021 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.