MARCH A.M.
BancaMarch

March International Torrenova Lux Class I-GBP hedged

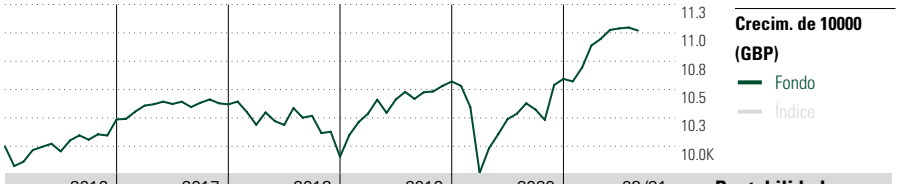
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★

Categoría Morningstar™
GBP Moderately Cautious Allocation

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.



	2016	2017	2018	2019	2020	08/21
Rentabilidad						
Fondo	2.37	1.30	-4.45	6.70	0.21	4.03
+/- Índice	-	-	-	-	-	-

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.41
Beta 3a	-	Volatilidad	5.11
R^2	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ago. 2021)		
Año	4.03	-
3 meses	-0.04	-
6 meses	3.06	-
1 año	6.18	-
3 años anualiz.	2.44	-
5 años anualiz.	1.77	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	2.77	1.40	-	-
2020	-7.63	4.86	0.82	2.62
2019	3.82	1.23	0.61	0.91
2018	-1.74	-0.01	0.79	-3.51
2017	1.19	0.14	0.10	-0.13

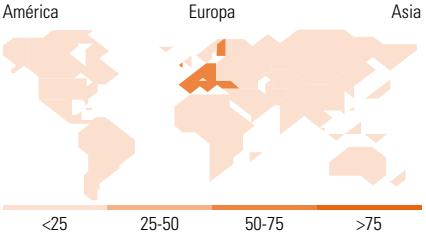
Cartera 31 ago. 2021

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
		Divisa	GBP	Inv. mín. a mantener	250,000
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
Fecha Creación	4 mar. 2013	ISIN	LU0704115392	Comisión de gestión	0.75%
Nombre del gestor	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.15%
VL (31 ago. 2021)	GBP 120.88				
Cartera valorada 2021-08-31	EUR 383.62				

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.

MORNINGSTAR®