

# March International Torrenova Lux Class I-GBP hedged

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

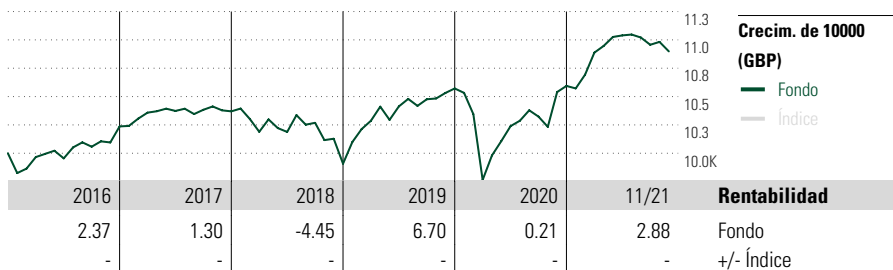
### Objetivo de inversión

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   | 0.45 |
| Beta 3a        | - | Volatilidad | 5.07 |
| R <sup>2</sup> | - | Riesgo 3a   | -    |
| Rátio de Inf.  | - | Riesgo 5a   | -    |
| Tracking Error | - | Riesgo 10a  | -    |

## Rating Morningstar™



## Categoría Morningstar™

GBP Moderately Cautious Allocation

### Crecim. de 10000 (GBP)

— Fondo  
— Índice

| 11/21 | Rentabilidad |
|-------|--------------|
| 2.88  | Fondo        |
| -     | +/- Índice   |

### Rentab. acum. %

|                 | Rent. % | +/-Ind |
|-----------------|---------|--------|
| (30 nov. 2021)  |         |        |
| Año             | 2.88    | -      |
| 3 meses         | -1.11   | -      |
| 6 meses         | -1.15   | -      |
| 1 año           | 3.40    | -      |
| 3 años anualiz. | 2.47    | -      |
| 5 años anualiz. | 1.54    | -      |

### Rentab. trimestral %

|      | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2021 | 2.77   | 1.40  | -0.75  | -     |
| 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 |

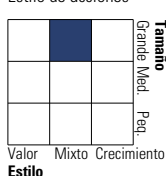
## Cartera 31 dic. 2022

### Distribución de activos

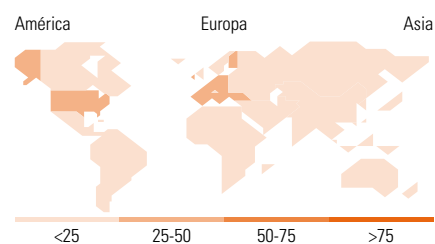
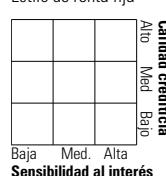
|              | % largo | % corto | % patrimonio |
|--------------|---------|---------|--------------|
| Acciones     | 14.89   | 0.00    | 14.89        |
| Obligaciones | 69.65   | 0.00    | 69.65        |
| Efectivo     | 15.34   | 0.67    | 14.67        |
| Otro         | 0.79    | 0.00    | 0.79         |

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



### 10 mayores posiciones

|   | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| Spain (Kingdom of) 0%                     | -      | 6.67   |
| France (Republic Of) 1.75%                | -      | 5.11   |
| France (Republic Of) 0%                   | -      | 5.04   |
| France (Republic Of) 4.25%                | -      | 4.09   |
| Italy (Republic Of) 0%                    | -      | 3.80   |
| United States Treasury Notes...           | -      | 2.91   |
| SKY Harbor Gbl US SD Sust HY...           | -      | 2.58   |
| United States Treasury Notes...           | -      | 2.46   |
| Spain (Kingdom of) 4.4%                   | -      | 2.07   |
| BNP Paribas SA                            | -      | 2.07   |
| Número total de acciones                  |        | 39     |
| Número total de bonos                     |        | 67     |
| % de activos en las 10 mayores posiciones |        | 36.79  |

### Distribución por sectores

|                           | % RV         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>            | <b>24.66</b> |
| Materiales Básicos        | 3.05         |
| Consumo Cíclico           | 2.66         |
| Servicios Financieros     | 18.95        |
| Inmobiliario              | -            |
| <b>Sensible al ciclo</b>  | <b>36.06</b> |
| Servicios de Comunicación | 6.98         |
| Energía                   | 3.28         |
| Industria                 | 7.47         |
| Tecnología                | 18.32        |
| <b>Defensivo</b>          | <b>39.29</b> |
| Consumo Defensivo         | 15.22        |
| Salud                     | 20.96        |
| Servicios Públicos        | 3.11         |

### Desglose por regiones

|                        | % RV         |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>46.78</b> |
| Estados Unidos         | 45.75        |
| Canadá                 | 1.03         |
| Iberoamérica           | 0.00         |
| <b>Europa</b>          | <b>53.22</b> |
| Reino Unido            | 7.23         |
| Zona Euro              | 44.94        |
| Europa - ex Euro       | 1.05         |
| Europa emergente       | 0.00         |
| Oriente Medio / África | 0.00         |
| <b>Asia</b>            | <b>0.00</b>  |
| Japón                  | 0.00         |
| Australasia            | 0.00         |
| Asia - Desarrollada    | 0.00         |
| Asia - Emergente       | 0.00         |

## Operaciones

|                             |                                  |           |              |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| Gestora del fondo           | FundRock Management Company S.A. | Domicilio | Luxemburgo   |
| Sitio Web                   | www.fundrock.com                 | Divisa    | GBP          |
| Fecha Creación              | 4 mar. 2013                      | UCITS     | Sí           |
| Nombre del gestor           | José Luis Palma                  | Dis/Acu   | Acu          |
|                             | Carlos Ruiz Antequera            | ISIN      | LU0704115392 |
| VL (30 nov. 2021)           | GBP 119.54                       |           |              |
| Cartera valorada 2022-12-31 | EUR 338.65                       |           |              |

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.