March International Torrenova Lux Class R-GBP hedged

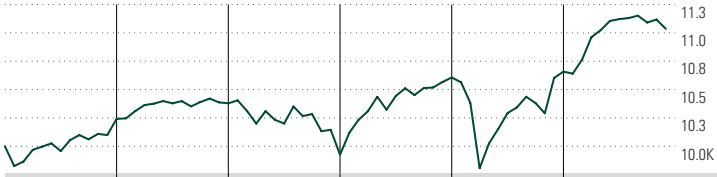
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

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	11/21
Rentabilidad						
Fondo	2.41	1.34	-4.36	6.85	0.49	3.54
+/- Índice	-	-	-	-	-	-

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.52
Beta 3a	-	Volatilidad	5.04
R^2	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 nov. 2021)		
Año	3.54	-
3 meses	-1.04	-
6 meses	-0.63	-
1 año	4.08	-
3 años anualiz.	2.84	-
5 años anualiz.	1.79	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	2.85	1.46	-0.27	-
2020	-7.54	4.96	0.86	2.67
2019	3.86	1.30	0.66	0.89
2018	-1.73	0.01	0.82	-3.48
2017	1.19	0.15	0.11	-0.11

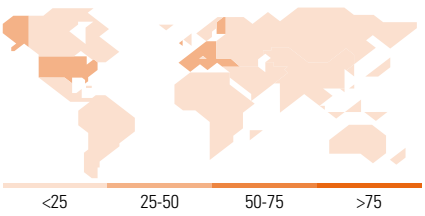
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	11.91	0.00	11.91
Obligaciones	65.33	0.04	65.29
Efectivo	40.29	17.53	22.76
Otro	0.05	0.00	0.05

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	6.27
France (Republic Of)2023-10-25	—	4.89
France (Republic Of)2024-11-25	—	4.81
Italy (Republic Of)2023-11-29	—	3.59
United States Treasury...	—	3.52
Future on 10 Year Treasury Note	—	3.40
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	3.16
France (Republic Of)2027-02-25	—	2.94
Germany (Federal Republic...	—	2.89
Netherlands (Kingdom...	—	2.75
Número total de acciones		39
Número total de bonos		54
% de activos en las 10 mayores posiciones		38.22

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**25.51**
Materiales Básicos	7.66
Consumo Cíclico	8.95
Servicios Financieros	8.71
Inmobiliario	0.20
Sensible al ciclo	**33.88**
Servicios de Comunicación	6.48
Energía	6.26
Industria	9.06
Tecnología	12.08
Defensivo	**40.61**
Consumo Defensivo	18.07
Salud	17.41
Servicios Públicos	5.13

Desglose por regiones	% RV
América	**33.66**
Estados Unidos	28.46
Canadá	5.19
Iberoamérica	0.00
Europa	**58.75**
Reino Unido	4.66
Zona Euro	48.97
Europa - ex Euro	5.13
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**7.59**
Japón	3.35
Australasia	0.02
Asia - Desarrollada	0.26
Asia - Emergente	3.97

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	GBP
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu
		ISIN	LU0982158163
VL (30 nov. 2021)	GBP 11.71		
Cartera valorada 2023-10-31	EUR 353.97		

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.

MORNINGSTAR®