

March International Torrenova Lux P USD Hedged Cap

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

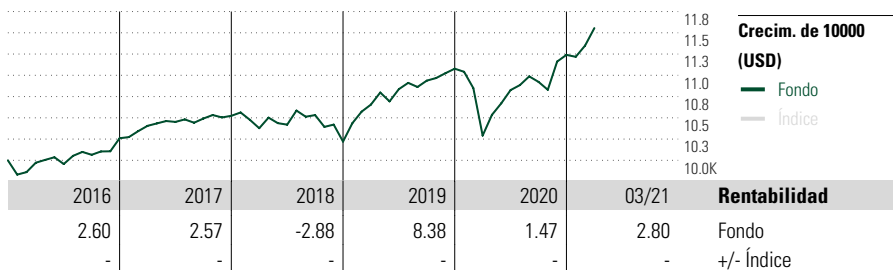
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.46
Beta 3a	-	Volatilidad	5.10
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos USD



Crecim. de 10000 (USD)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad
Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)	
Año	2.80
3 meses	2.80
6 meses	5.79
1 año	12.28
3 años anualiz.	3.65
5 años anualiz.	2.99

Rent. % +/-Ind

Año	2.80
3 meses	2.80
6 meses	5.79
1 año	12.28
3 años anualiz.	3.65
5 años anualiz.	2.99

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	2.80	-	-	-
2020	-7.10	5.20	0.89	2.91
2019	4.26	1.70	0.92	1.28
2018	-1.38	0.40	1.08	-2.96
2017	1.42	0.45	0.38	0.30

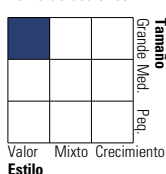
Cartera 31 mar. 2021

Distribución de activos

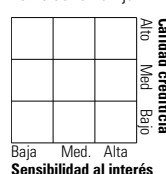
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	22.55	0.00	22.55
Obligaciones	55.83	0.00	55.83
Efectivo	21.25	7.83	13.42
Otro	8.38	0.18	8.20

Style Box™ de Morningstar

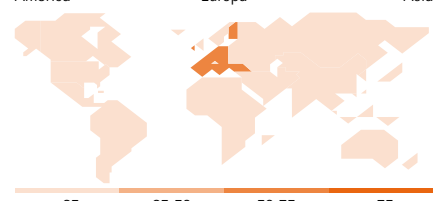
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Pictet-Chinese Local Currency...	-	4.81
BGF CHINA BD-I2-CAP	-	4.81
Criteria Caixa S.A., Sociedad...	-	3.61
Deutsche Bank AG	-	3.20
Imperial Brands Finance Plc...	-	2.26
Ford Motor Credit Company LLC	-	2.18
BNP Paribas	-	2.17
FCA Bank S.p.A. Irish Branch...	-	2.16
FCC Aqualia S.A. 1.41%	-	2.03
Allergan Funding SCS 0.5%	-	1.60
Número total de acciones		38
Número total de bonos		61
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.82

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	34.11
Materiales Básicos	2.42
Consumo Cíclico	9.58
Servicios Financieros	19.85
Inmobiliario	2.26
Sensible al ciclo	28.62
Servicios de Comunicación	11.55
Energía	6.00
Industria	8.94
Tecnología	2.13
Defensivo	37.27
Consumo Defensivo	20.02
Salud	10.52
Servicios Públicos	6.73

Desglose por regiones

	% RV
América	26.92
Estados Unidos	24.50
Canadá	0.00
Iberoamérica	2.42
Europa	71.70
Reino Unido	10.92
Zona Euro	58.65
Europa - ex Euro	2.13
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	1.38
Japón	1.38
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	1,000,000
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	USD	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	3 abr. 2014	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Juan Berberana Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	José Luis Palma	ISIN	LU0982158676	Comisión de gestión	0.75%
VL (31 mar. 2021)	USD 11.94			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2021-03-31			Comisión de depósito	-
	EUR 338.44				

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.