

March International Torrenova Lux Class P-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

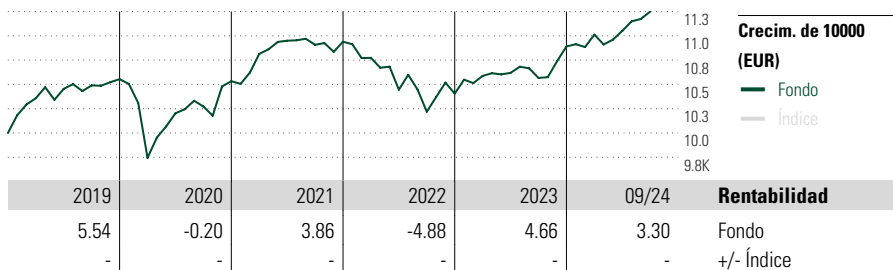
| | | |
|----------------|---------------|-------|
| Alfa 3a | - Sharpe 3a | -0.24 |
| Beta 3a | - Volatilidad | 3.51 |
| R ² | - Riesgo 3a | Bajo |
| Rátio de Inf. | - Riesgo 5a | Bajo |
| Tracking Error | - Riesgo 10a | Bajo |

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 sep. 2024)

| | | |
|-----------------|------|---|
| Año | 3.30 | - |
| 3 meses | 1.80 | - |
| 6 meses | 2.16 | - |
| 1 año | 6.47 | - |
| 3 años anualiz. | 1.04 | - |
| 5 años anualiz. | 1.41 | - |

Rent. % +/-Ind

| | | |
|-----------------|------|---|
| Año | 3.30 | - |
| 3 meses | 1.80 | - |
| 6 meses | 2.16 | - |
| 1 año | 6.47 | - |
| 3 años anualiz. | 1.04 | - |
| 5 años anualiz. | 1.41 | - |

Rentab. trimestral %

| | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 1.12 | 0.35 | 1.80 | - |
| 2023 | 1.75 | 0.30 | -0.49 | 3.07 |
| 2022 | -1.52 | -3.04 | -2.17 | 1.82 |
| 2021 | 2.67 | 1.26 | -0.39 | 0.29 |
| 2020 | -7.67 | 4.71 | 0.68 | 2.53 |

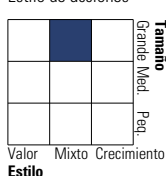
Cartera 30 sep. 2024

Distribución de activos

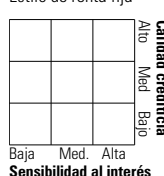
| | % largo | % corto | % patrimonio |
|--------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 15.31 | 0.00 | 15.31 |
| Obligaciones | 54.10 | 0.15 | 53.95 |
| Efectivo | 31.16 | 0.92 | 30.24 |
| Otro | 0.51 | 0.02 | 0.50 |

Style Box™ de Morningstar

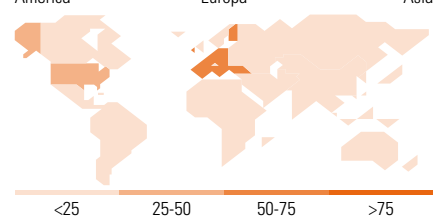
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

| Sector | % cart |
|---|--------|
| France (Republic Of)2024-11-25 | 9.42 |
| Spain (Kingdom of)2025-01-31 | 4.31 |
| Spain (Kingdom of)2025-04-30 | 4.30 |
| Germany (Federal Republic...) | 4.29 |
| United States Treasury... | 3.90 |
| Italy (Republic Of)2025-06-01 | 3.64 |
| Netherlands (Kingdom...) | 3.32 |
| United Kingdom of Great... | 3.15 |
| Spain (Kingdom of)2027-07-30 | 2.63 |
| United Kingdom of Great... | 2.57 |
| Número total de acciones | 39 |
| Número total de bonos | 45 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 41.51 |

Distribución por sectores

| Sector | % RV |
|---------------------------|--------------|
| Cíclico | 28.27 |
| Materiales Básicos | 8.17 |
| Consumo Cíclico | 5.92 |
| Servicios Financieros | 10.14 |
| Inmobiliario | 4.04 |
| Sensible al ciclo | 37.38 |
| Servicios de Comunicación | 8.51 |
| Energía | 5.13 |
| Industria | 8.71 |
| Tecnología | 15.03 |
| Defensivo | 34.36 |
| Consumo Defensivo | 14.20 |
| Salud | 11.40 |
| Servicios Públicos | 8.76 |

Desglose por regiones

| Región | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 29.07 |
| Estados Unidos | 26.56 |
| Canadá | 2.51 |
| Iberoamérica | 0.00 |
| Europa | 66.70 |
| Reino Unido | 5.91 |
| Zona Euro | 57.65 |
| Europa - ex Euro | 3.14 |
| Europa emergente | 0.00 |
| Oriente Medio / África | 0.00 |
| Asia | 4.23 |
| Japón | 2.33 |
| Australasia | 0.00 |
| Asia - Desarrollada | 0.00 |
| Asia - Emergente | 1.90 |

Operaciones

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| Gestora del fondo | March Asset Management SGIC | Domicilio | Luxemburgo |
| Sitio Web | www.march-am.com | Divisa | EUR |
| Fecha Creación | 15 nov. 2013 | UCITS | Sí |
| Nombre del gestor | José Luis Palma Laorden | Dis/Acu | Acu |
| | Angel Pérez Carretero | ISIN | LU0982160227 |
| VL (30 sep. 2024) | EUR 11.55 | | |
| Cartera valorada | 2024-09-30 | | EUR 329.22 |

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.

© 2024 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.