

March International Lluc Lux Class A USD Hedged

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

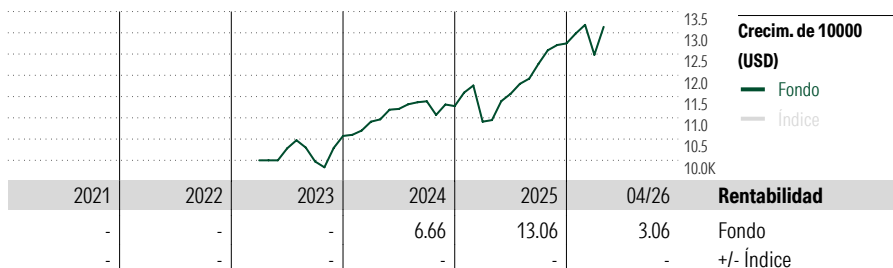
The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos USD



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.55
Beta 3a	-	Volatilidad	8.70
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(30 abr. 2026)

	Rent. %	+/- Ind
Año	3.06	-
3 meses	1.20	-
6 meses	4.38	-
1 año	20.03	-
3 años anualiz.	9.53	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2026	-2.10	-	-	-
2025	-3.26	6.00	6.11	3.91
2024	3.18	2.75	1.61	-0.99
2023	-	-	-3.01	6.02

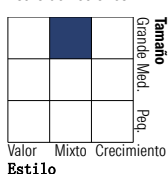
Cartera 30 abr. 2026

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	81.70	0.48	81.22
Obligaciones	8.79	0.00	8.79
Efectivo	19.05	9.57	9.48
Otro	0.51	0.00	0.51

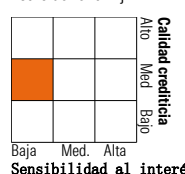
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



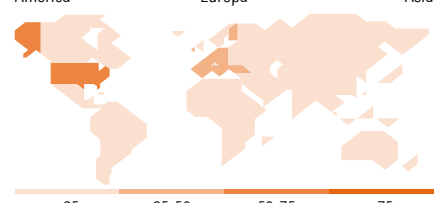
Estilo

Estilo de renta fija



Sensibilidad al interés

América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Futuro Micro Mini S&P500 Junio...	-	3.30
Spain (Kingdom of)2027-07-30	-	3.16
Alphabet Inc Class A	📄	2.79
NVIDIA Corp	📄	2.79
Microsoft Corp	📄	2.71
Spain (Kingdom of)2026-10-31	-	2.68
Spain (Kingdom of)2029-10-31	-	2.59
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	2.41
Apple Inc	📄	2.41
Amazon.com Inc	📄	2.38
Número total de acciones		62
Número total de bonos		3
% de activos en las 10 mayores posiciones		27.22

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	30.81
🏠 Materiales Básicos	8.09
🛒 Consumo Cíclico	9.12
🏦 Servicios Financieros	12.04
🏠 Inmobiliario	1.56
Sensible al ciclo	44.70
📄 Servicios de Comunicación	8.70
⚡ Energía	4.15
⚙️ Industria	9.05
💻 Tecnología	22.80
Defensivo	24.49
🛒 Consumo Defensivo	9.00
🏥 Salud	10.97
💡 Servicios Públicos	4.53

Desglose por regiones

	% RV
América	57.03
Estados Unidos	55.63
Canadá	1.18
Iberoamérica	0.22
Europa	33.85
Reino Unido	3.79
Zona Euro	27.47
Europa - ex Euro	2.28
Europa emergente	0.07
Oriente Medio / África	0.24
Asia	9.12
Japón	2.69
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.62
Asia - Emergente	2.81

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	USD
Fecha Creación	26 abr. 2023	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Carlos Ruiz Antequera Ángel Pérez Carretero	Dis/Acu	Acu
VL (30 abr. 2026)	USD 14.45	ISIN	LU1607130975
Cartera valorada	2026-04-30 EUR 18.67		

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.

© 2026 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.