

# March International Torrenova Lux Class C-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	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

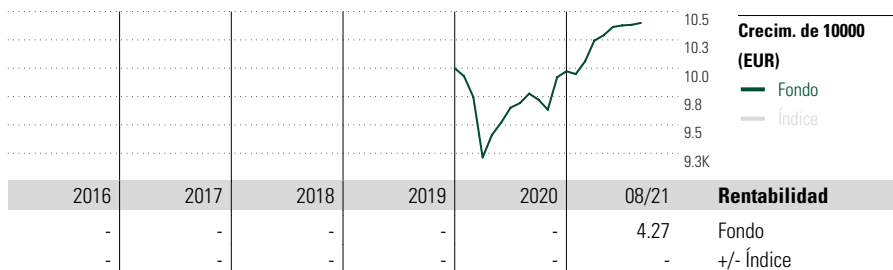
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

## Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

4.27 -

0.35 -

3.37 -

6.38 -

- -

- -

## Rentab. trimestral %

2021

2020

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

-

-

-

-

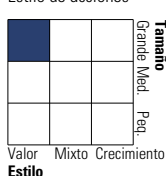
## Cartera 31 ago. 2021

### Distribución de activos

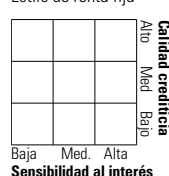
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	15.75	0.00	15.75
Obligaciones	51.45	0.08	51.37
Efectivo	33.81	6.58	27.23
Otro	5.64	0.00	5.64

### Style Box™ de Morningstar

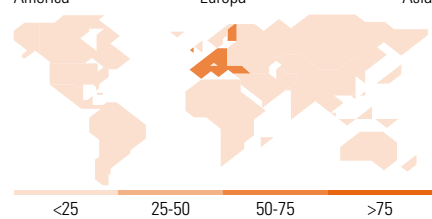
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



### 10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Italy (Republic Of)2026-02-01	-	4.41
Pictet-Chinese Local Currency...	-	4.40
Criteria Caixa S.A., Sociedad...	-	2.79
Deutsche Bank AG2021-09-10	-	2.71
Imperial Brands Finance...	-	1.91
BNP Paribas2023-01-19	-	1.84
FCA Bank S.p.A. Irish...	-	1.83
Part. Bgf China Bond I2 Eur	-	1.80
FCC Aqualia S.A.2022-06-08	-	1.71
Ford Motor Credit Company...	-	1.29
Número total de acciones		36
Número total de bonos		70
% de activos en las 10 mayores posiciones		24.69

### Distribución por sectores

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>27.90</b>
Materiales Básicos	1.75
Consumo Cíclico	9.95
Servicios Financieros	13.58
Inmobiliario	2.63
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>37.82</b>
Servicios de Comunicación	14.45
Energía	6.62
Industria	12.61
Tecnología	4.15
<b>Defensivo</b>	<b>34.28</b>
Consumo Defensivo	13.52
Salud	14.19
Servicios Públicos	6.56

### Desglose por regiones

	% RV
<b>América</b>	<b>23.97</b>
Estados Unidos	22.74
Canadá	0.00
Iberoamérica	1.22
<b>Europa</b>	<b>73.11</b>
Reino Unido	9.50
Zona Euro	60.79
Europa - ex Euro	2.82
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>2.93</b>
Japón	2.93
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	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	17 ene. 2020	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2021)	EUR 10.40	ISIN	LU1859407568	Comisión de gestión	0.60%
Cartera valorada	2021-08-31			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	-

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.