

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	0.25
Beta 3a	-	Volatilidad	3.78
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

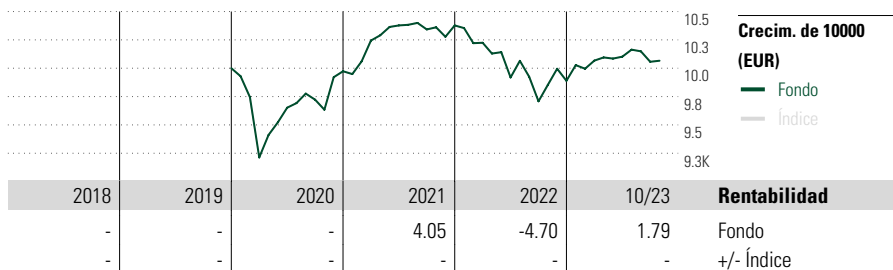
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año	1.79	-
3 meses	-0.96	-
6 meses	-0.29	-
1 año	2.17	-
3 años anualiz.	1.47	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	1.80	0.34	-0.45	-
2º tr	-1.47	-2.99	-2.12	1.86
3er tr	2.71	1.30	-0.34	0.34
4º tr	-	4.76	0.73	2.58

Rentab. trimestral %

2023	1.80	0.34	-0.45	-
2022	-1.47	-2.99	-2.12	1.86
2021	2.71	1.30	-0.34	0.34
2020	-	4.76	0.73	2.58

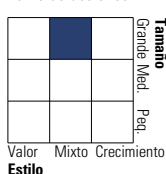
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos

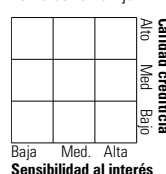
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	11.91	0.00	11.91
Obligaciones	65.33	0.04	65.29
Efectivo	40.29	17.53	22.76
Otro	0.05	0.00	0.05

Style Box™ de Morningstar

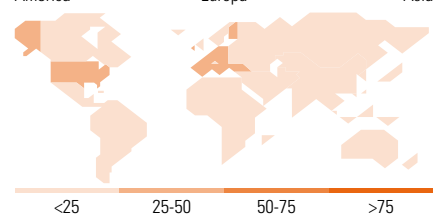
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



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 SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	17 ene. 2020	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1859407568
VL (31 oct. 2023)	EUR 10.07		
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.