

# March International Lluc Lux Class S EUR

## 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.

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.69
Beta 3a	-	Volatilidad	13.75
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

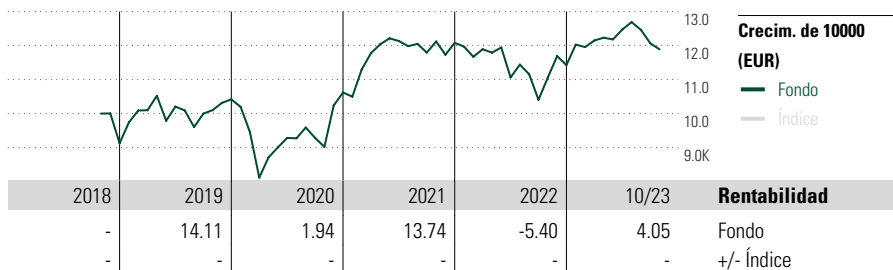
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



## Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	4.05	-
3 meses	-6.31	-
6 meses	-2.79	-
1 año	7.51	-
3 años anualiz.	9.64	-
5 años anualiz.	-	-

## Rentab. trimestral %

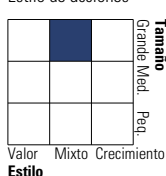
	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	6.31	2.67	-3.24	-
2022	-1.55	-6.98	-5.95	9.83
2021	10.88	3.04	-2.80	2.42
2020	-22.07	14.35	0.00	14.39
2019	10.62	1.06	-2.03	4.19

## Cartera 31 oct. 2023

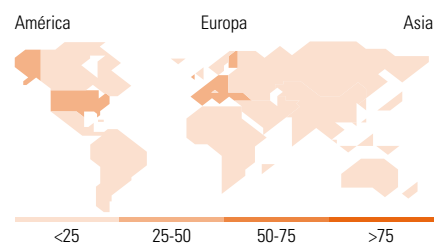
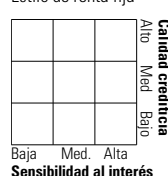
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	55.35	0.00	55.35
Obligaciones	28.60	0.00	28.60
Efectivo	48.97	33.31	15.66
Otro	0.39	0.00	0.39

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



## 10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-01-31	—	4.83
Germany (Federal Republic...)	—	3.54
France (Republic Of)2028-02-25	—	2.78
Barrick Gold Corp	🏠	2.66
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	2.37
Italy (Republic Of)2023-11-29	—	2.32
Spain (Kingdom of)2031-04-30	—	2.26
United States Treasury...	—	2.12
Ferrovial SE	⚙️	1.95
Bayer AG	🏥	1.83
Número total de acciones		52
Número total de bonos		14
% de activos en las 10 mayores posiciones		26.67

## Distribución por sectores

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>33.72</b>
🏠 Materiales Básicos	11.45
🔄 Consumo Cíclico	10.67
🏦 Servicios Financieros	10.26
🏠 Inmobiliario	1.34
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>34.67</b>
📞 Servicios de Comunicación	6.12
⚡ Energía	5.86
⚙️ Industria	7.76
💻 Tecnología	14.92
<b>Defensivo</b>	<b>31.61</b>
🛒 Consumo Defensivo	12.77
🏥 Salud	14.64
💡 Servicios Públicos	4.21

## Desglose por regiones

	% RV
<b>América</b>	<b>38.18</b>
Estados Unidos	31.19
Canadá	6.26
Iberoamérica	0.73
<b>Europa</b>	<b>54.00</b>
Reino Unido	4.95
Zona Euro	42.33
Europa - ex Euro	6.72
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>7.81</b>
Japón	3.01
Australasia	0.03
Asia - Desarrollada	0.31
Asia - Emergente	4.47

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	26 nov. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1859409184
VL (31 oct. 2023)	EUR 11.89		
Cartera valorada 2023-10-31	EUR 7.53		

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.