

March International Lluc Lux Class S EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

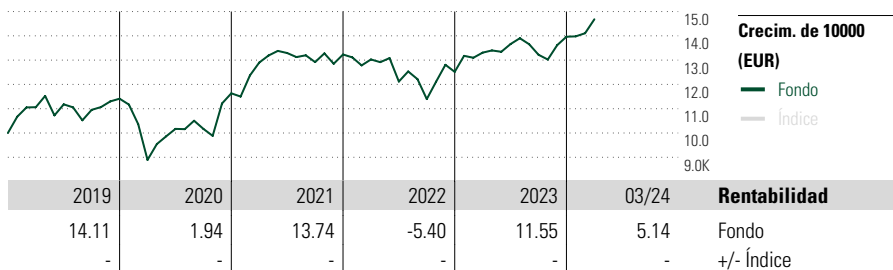
The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.34
Beta 3a	-	Volatilidad	10.84
R ²	-	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 mar. 2024)

Año	5.14	-
3 meses	5.14	-
6 meses	11.04	-
1 año	10.32	-
3 años anualiz.	4.41	-
5 años anualiz.	5.82	-

Rent. % +/-Ind

1er tr	5.14	-	-	-
2º tr	6.31	2.67	-3.24	5.61
3er tr	-1.55	-6.98	-5.95	9.83
4º tr	10.88	3.04	-2.80	2.42
2020	-22.07	14.35	0.00	14.39

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	5.14	-	-	-
2023	6.31	2.67	-3.24	5.61
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

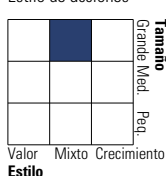
Cartera 31 mar. 2024

Distribución de activos

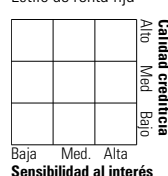
Activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	81.92	0.00	81.92
Obligaciones	19.87	0.00	19.87
Efectivo	11.36	13.16	-1.80
Otro	0.01	0.00	0.01

Style Box™ de Morningstar

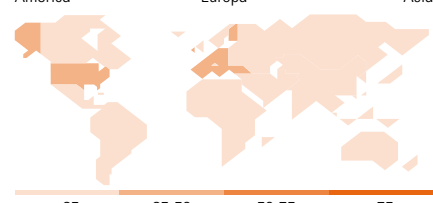
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Futuro Euro Fx Usd Jun 24	—	8.66
Germany (Federal Republic...)	—	3.66
JPM Japan Strategic Value I...	—	2.80
Ferrovial SE	🔧	2.39
Barrick Gold Corp	🏠	2.35
Alphabet Inc Class A	📱	2.35
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	2.27
United States Treasury...	—	2.18
Microsoft Corp	💻	2.07
Merck & Co Inc	🏥	2.00
Número total de acciones		56
Número total de bonos		6
% de activos en las 10 mayores posiciones		30.73

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	40.79
🏠 Materiales Básicos	9.28
🛒 Consumo Cíclico	13.29
🏦 Servicios Financieros	16.82
🏠 Inmobiliario	1.39
Sensible al ciclo	36.34
📱 Servicios de Comunicación	6.91
⚡ Energía	6.56
⚙️ Industria	6.34
💻 Tecnología	16.53
Defensivo	22.88
🛒 Consumo Defensivo	10.22
🏥 Salud	9.23
💡 Servicios Públicos	3.42

Desglose por regiones

Región	% RV
América	39.44
Estados Unidos	33.97
Canadá	4.85
Iberoamérica	0.62
Europa	53.73
Reino Unido	5.26
Zona Euro	44.65
Europa - ex Euro	3.83
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	6.83
Japón	3.35
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	1.51
Asia - Emergente	1.96

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 mar. 2024)	EUR 13.40		
Cartera valorada	2024-03-31		EUR 7.22

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.