

March International Torrenova Lux Class A-EUR

Benchmark de fondos

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

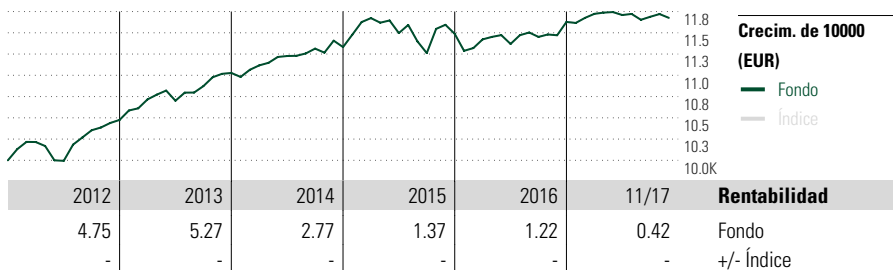
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.35
Beta 3a	-	Volatilidad	3.05
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Cartera 30 nov. 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	20.02	0.00	20.02
Obligaciones	67.34	0.00	67.34
Efectivo	9.02	0.00	9.02
Otro	3.63	0.00	3.63

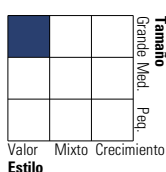
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 nov. 2017)		
Año	0.42	-
3 meses	0.20	-
6 meses	-0.58	-
1 año	1.78	-
3 años anualiz.	0.78	-
5 años anualiz.	2.26	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	0.82	-0.12	-0.18	-
2016	-0.57	-0.47	0.73	1.54
2015	3.01	-1.51	-2.05	2.01
2014	0.81	0.99	0.77	0.16
2013	2.31	-0.15	1.61	1.42

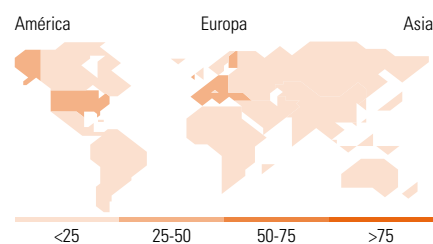
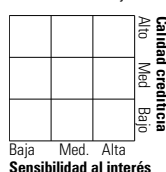
10 mayores posiciones	Sector	% cart
Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15	-	4.63
Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14	-	3.48
Spain(Kingdom Of) 4.5%2018-01-31	-	3.28
Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01	-	2.60
Spain(Kingdom Of) 5.5%2021-04-30	-	2.36
Societe Generale FRN2022-04-01	-	2.20
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	-	2.05
Accion 2704182018-04-27	-	1.83
Deutsche Pfand Ag 1.5%2019-09-17	-	1.42
Italy(Rep Of)2020-06-15	-	1.41
Número total de acciones		34
Número total de bonos		106
% de activos en las 10 mayores posiciones		25.27

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Distribución por sectores	% RV
Cíclico	43.44
Materiales Básicos	8.47
Consumo Cíclico	16.26
Servicios Financieros	18.71
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	29.62
Servicios de Comunicación	16.70
Energía	6.85
Industria	6.07
Tecnología	-
Defensivo	26.94
Consumo Defensivo	16.55
Salud	6.12
Servicios Públicos	4.27

Desglose por regiones	% RV
América	30.15
Estados Unidos	30.15
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	67.46
Reino Unido	12.52
Zona Euro	48.82
Europa - ex Euro	6.12
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	2.39
Japón	2.39
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
		Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	LU0566417423	Comisión de gestión	1.25%
Fecha Creación	1 dic. 2010			Comisión de reembolso	-
Nombre del gestor	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández			Comisión de depósito	0.15%
VL (30 nov. 2017)	EUR 11.65				

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.

© 2017 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.

