

March International Torrenova Lux Class A-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

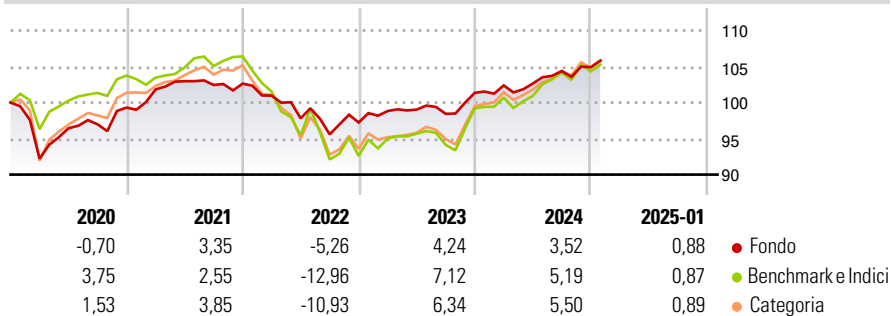
Il Comparto punta a ottenere un rendimento costante e regolare mettendo in primo piano un prudente equilibrio tra investimenti azionari e obbligazionari. Inoltre, il Comparto intende ottenere un apprezzamento del capitale attraverso investimenti selettivi in titoli azionari. Il Comparto investirà i propri attivi a livello internazionale in titoli di debito, obbligazioni, notes, titoli simili a reddito fisso (compresi i depositi bancari) o variabile, obbligazioni convertibili, notes convertibili e obbligazioni cum warrant nonché in titoli azionari. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	2,92	3,68	2025	1,02	0,25	1,70	0,51
1-Anno	4,24	6,10	7,05	2024	1,65	0,19	-0,59	2,96
3-Anni Ann.ti	1,13	0,70	1,33	2023	-1,62	-3,13	-2,27	1,72
5-Anni Ann.ti	1,25	0,78	1,43	2022	2,54	1,13	-0,51	0,18
10-Anni Ann.ti	0,64	1,76	1,46	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

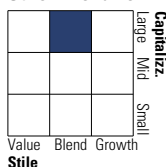
Portafoglio 31/12/2024



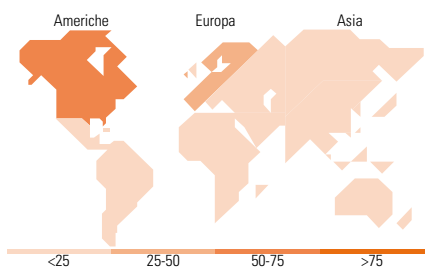
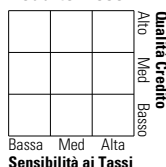
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,49
● Obbligazioni	60,48
● Liquidità	19,98
● Altro	1,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	4,66
Spain (Kingdom of)	—	4,65
United States Treasury Notes	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	3,91
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,58
United Kingdom of Great...	—	3,39
Spain (Kingdom of)	—	2,83
United Kingdom of Great...	—	2,80
United States Treasury Notes	—	2,63
Man GInGd Opports I H EUR Acc	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,72
📈 Sensibile	38,92
🛡️ Difensivo	32,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,58
⚙️ Societario	30,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,55
📄 Derivati	2,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,62
Stati Uniti	51,16
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,04
Europa	43,31
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	37,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	4,06
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	158,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+34 914 263700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.march-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	01/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	José Luis Palma Laorden	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	LU0566417423		
NAV (31/01/2025)	EUR 12,21				

March International Torrenova Lux Class A-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 306,86 EUR

(31/12/2024)