## **March International Torrenova Lux Class A-EUR**

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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 similari 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 Rischi	0			
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,64	
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	2,05	3,30	2025	0,02	1,10	1,13	-
1-Anno	2,71	2,19	2,42	2024	1,02	0,25	1,70	0,51
3-Anni Ann.ti	3,42	4,26	4,99	2023	1,65	0,19	-0,59	2,96
5-Anni Ann.ti	1,80	0,80	1,79	2022	-1,62	-3,13	-2,27	1,72
10-Anni Ann.ti	0,90	1,97	1,91	2021	2,54	1,13	-0,51	0,18
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	5,56
Spain (Kingdom of)	_	4,69
United States Treasury Notes	_	3,16
Spain (Kingdom of)	_	2,77
Spain (Kingdom of)	_	2,73
Spain (Kingdom of)	=	2,06
Spain (Kingdom of)	_	1,82
Neuberger Berman Shrt DurEM	_	1,57
Oddo BHF Euro Credit Short	-	1,57
Spain (Kingdom of)	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	66

<b>℃</b> Ciclico	34,28
✓ Sensibile	38,42
→ Difensivo	27,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %  Governativo	<b>Fondo</b> 30,78
_	

→ Difensivo	27,31	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	30,78	
Societario	41,04	
★ Cartolarizzazioni	1,60	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,88	
■ Derivati	3,70	

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America	55,57		
Stati Uniti	54,20		
Canada			1,37
America Latir	na e Centrale		0,00
Europa			39,44
Regno Unito			3,50
Europa Occid	entale - Euro		32,16
Europa Occid	entale - Non E	uro	3,78
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient			0,00
Asia			4,99
Giappone			2,69
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sviluppati			0,00
Asia - Emerge	ente		2,29

			- 4	••	
Δ	ma	aı	a	ır	•

Società di Gestione	March Asset Management
	SGIIC
Telefono	+34 914 263700
Web	www.march-am.com
Data di Partenza	01/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (11/12/2025)	EUR 12,51

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	164,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0566417423

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

# **March International Torrenova Lux Class A-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

319.15 FUE

(31/10/2025)

