

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

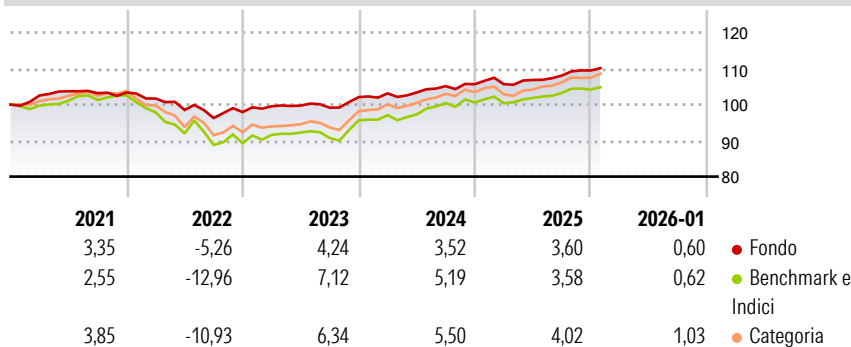
Il Comparto punta a ottenere un rendimento costante e regolare mettendo in primo piano un prudente equilibrio tra investimenti azionari e obbligazionari. Inoltre, il Comparto intende ottenere un apprezzamento del capitale attraverso investimenti selettivi in titoli azionari. Il Comparto investirà i propri attivi a livello internazionale in titoli di debito, obbligazioni, notes, titoli 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 Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Basso

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

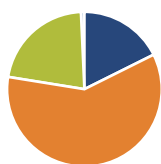
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	2,92	4,27	2025	0,02	1,10	1,13	1,31
1-Anno	3,16	3,26	3,93	2024	1,02	0,25	1,70	0,51
3-Anni Ann.ti	3,53	4,90	5,35	2023	1,65	0,19	-0,59	2,96
5-Anni Ann.ti	1,78	1,01	1,80	2022	-1,62	-3,13	-2,27	1,72
10-Anni Ann.ti	1,26	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

17,64
59,90
21,74
0,72

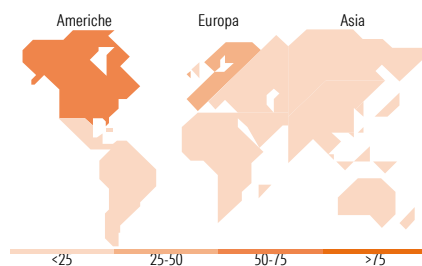
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



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 Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,28
Sensibile	38,42
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,57
Stati Uniti	54,20
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,44
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	32,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,99
Giappone	2,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	167,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(09/02/2026)		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	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0566417423		
NAV (09/02/2026)	EUR 12,63				

March International Torrenova Lux Class A-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 319,15 EUR

(31/10/2025)