

# 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

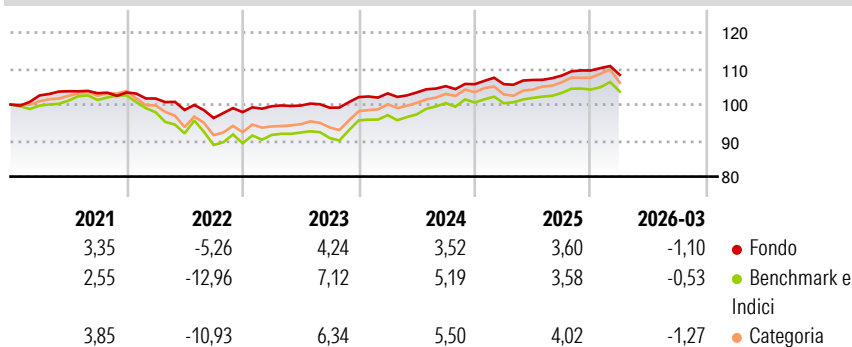
Il Comparto punta a ottenere un rendimento costante e regolare mettendo in primo piano un prudente equilibrio tra investimenti azionari e obbligazionari. Inoltre, il Comparto intende ottenere un apprezzamento del capitale attraverso investimenti selettivi in titoli azionari. Il Comparto investirà i propri 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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,87	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	-1,09	-0,38	-0,72	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	0,75	0,74	1,18	2025	0,02	1,10	1,13	1,31
1-Anno	5,10	5,85	8,34	2024	1,02	0,25	1,70	0,51
3-Anni Ann.ti	3,01	4,51	5,25	2023	1,65	0,19	-0,59	2,96
5-Anni Ann.ti	1,21	0,86	1,55	2022	-1,62	-3,13	-2,27	1,72
10-Anni Ann.ti	1,01	1,88	2,04					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

18,69  
74,92  
6,37  
0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

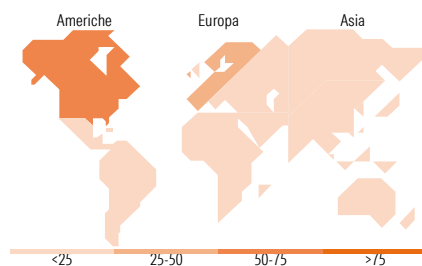
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,08
United States Treasury Notes	—	3,51
Spain (Kingdom of)	—	3,41
Spain (Kingdom of)	—	3,07
Spain (Kingdom of)	—	3,01
Spain (Kingdom of)	—	2,26
Spain (Kingdom of)	—	2,01
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,75
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	1,74
Spain (Kingdom of)	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,18
Sensibile	40,16
Difensivo	26,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,36
Societario	56,82
Cartolarizzazioni	2,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	6,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,99</b>
Stati Uniti	52,15
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>36,81</b>
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	28,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,12
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>9,20</b>
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	2,93

### Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	170,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 12,51				

# March International Torrenova Lux Class A-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 287,86 EUR

(31/03/2026)