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

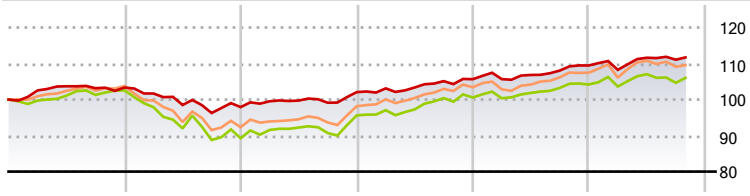
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,35	-5,26	4,24	3,52	3,60	2,05
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,50	-1,34
6-Mesi	2,31	0,51	0,58
1-Anno	2,81	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	3,92	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	1,61	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	1,21	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	3,10	-0,49	-
2025	0,02	1,10	1,13	1,31
2024	1,02	0,25	1,70	0,51
2023	1,65	0,19	-0,59	2,96
2022	-1,62	-3,13	-2,27	1,72

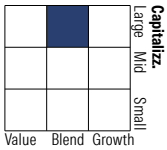
Portafoglio 30/09/2026



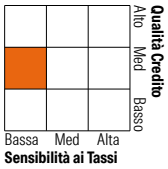
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,08
Obbligazioni	75,64
Liquidità	4,22
Altro	0,07

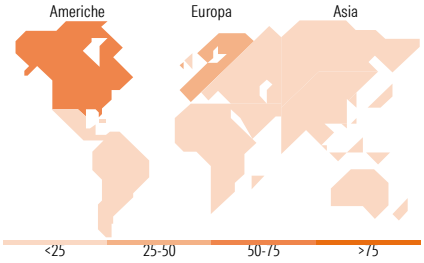
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,69
Spain (Kingdom of)	—	4,54
Spain (Kingdom of)	—	3,47
United States Treasury Notes	—	3,40
Spain (Kingdom of)	—	2,41
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,68
Neuberger Short Dur EM Dbt...	—	1,67
Spain (Kingdom of)	—	1,31
Apple Inc.	—	1,25
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,71
Sensibile	49,25
Difensivo	21,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,46
Societario	62,09
Cartolarizzazioni	3,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	4,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,98**
Stati Uniti	58,06
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,22
Europa	**30,40**
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	24,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,10
Medio Oriente	0,16
Asia	**9,62**
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

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 (04/11/2026)	EUR 12,84
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	181,12 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

March International Torrenova Lux Class A-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	303,46 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR