

# 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**

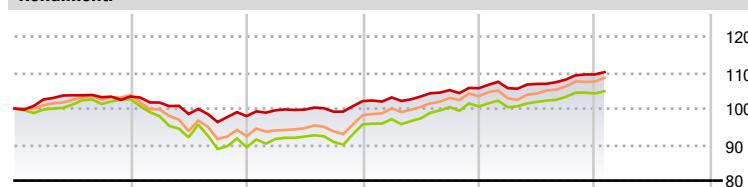
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,35	-5,26	4,24	3,52	3,60	0,60
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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)

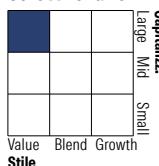
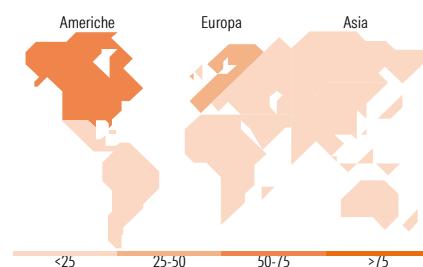
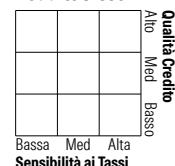
**Rend. Cumulati %**

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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,64
● Obbligazioni	59,90
● Liquidità	21,74
● Altro	0,72

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	34,28
● Sensibile	38,42
● Difensivo	27,31

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>55,57</b>
Stati Uniti	54,20
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,99</b>
Giappone	2,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)