

# March International Vini Catena Class A-GBP hedged

## Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

## Objetivo de inversión

Fondo de inversión tradicional de gestión activa de renta variable global que invierte en compañías listadas relacionadas con toda la cadena de valor del sector del vino (bodegas, distribuidores, agricultura, productores de componentes etc) sin restricciones geográficas o de capitalización bursátil. El índice de referencia es el MSCI World Local Currency Index.

## Medidas de riesgo

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| Alfa 3a        | - Sharpe 3a   | 0.23  |
| Beta 3a        | - Volatilidad | 15.53 |
| R <sup>2</sup> | - Riesgo 3a   | -     |
| Rátio de Inf.  | - Riesgo 5a   | -     |
| Tracking Error | - Riesgo 10a  | -     |

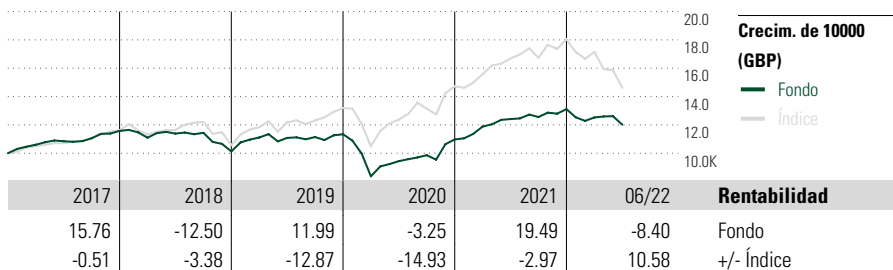
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



## Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)

| Año             | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años anualiz. | 5 años anualiz. |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------------|-----------------|
| Rentab. acum. % | -4.10   | -8.40   | -3.23 | 2.72            | 2.06            |
| Rent. % +/-Ind  | 10.66   | 10.58   | 9.20  | -3.52           | -4.37           |

## Rentab. trimestral %

| Año  | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr  |
|------|--------|-------|--------|--------|
| 2022 | -4.48  | -4.10 | -      | -      |
| 2021 | 8.29   | 4.46  | 1.17   | 4.42   |
| 2020 | -26.21 | 12.82 | 4.45   | 11.27  |
| 2019 | 9.70   | -0.26 | 0.57   | 1.78   |
| 2018 | -4.15  | 2.62  | 0.49   | -11.48 |

## Cartera 30 jun. 2022

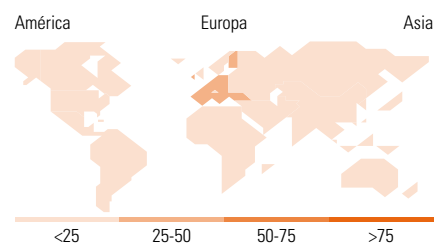
| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones                | 98.69   | 0.00    | 98.69        |
| Obligaciones            | 0.00    | 0.00    | 0.00         |
| Efectivo                | 1.31    | 0.00    | 1.31         |
| Otro                    | 0.00    | 0.00    | 0.00         |

## Style Box™ de RV de Morningstar

| Tamaño  | % RV  |
|---------|-------|
| Gigante | 12.79 |
| Grande  | 20.14 |
| Mediano | 28.04 |
| Pequeño | 34.24 |
| Micro   | 4.80  |

| Estilo | % RV     |
|--------|----------|
| CMM    | EUR 5294 |



## 10 mayores posiciones

| Compañía                  | Sector | % cart |
|---------------------------|--------|--------|
| Thai Beverage PLC         | 🍷      | 4.56   |
| Treasury Wine Estates Ltd | 🍷      | 4.53   |
| Corticeira Amorim SGPS SA | 🍷      | 4.23   |
| O-I Glass Inc             | 🍷      | 3.95   |
| Diageo PLC                | 🍷      | 3.89   |
| Corby Spirit and Wine Ltd | 🍷      | 3.77   |
| Nutrien Ltd               | 🍷      | 3.65   |
| Beck SAB de CV            | 🍷      | 3.21   |
| Yara International ASA    | 🍷      | 3.19   |
| Vidrala SA                | 🍷      | 3.19   |

Número total de acciones 35

Número total de bonos 0

% de activos en las 10 mayores posiciones 38.18

## Distribución por sectores

| Sector                      | % RV         |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>              | <b>29.64</b> |
| 🍷 Materiales Básicos        | 11.76        |
| 🍷 Consumo Cíclico           | 17.89        |
| 🍷 Servicios Financieros     | -            |
| 🍷 Inmobiliario              | -            |
| <b>Sensible al ciclo</b>    | <b>12.67</b> |
| 📞 Servicios de Comunicación | -            |
| ⚡ Energía                   | -            |
| ⚙️ Industria                | 12.67        |
| 💻 Tecnología                | -            |
| <b>Defensivo</b>            | <b>57.69</b> |
| 🛒 Consumo Defensivo         | 57.69        |
| 🏥 Salud                     | -            |
| 💡 Servicios Públicos        | -            |

## Desglose por regiones

| Región                 | % RV         |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>28.91</b> |
| Estados Unidos         | 15.21        |
| Canadá                 | 7.72         |
| Iberoamérica           | 5.98         |
| <b>Europa</b>          | <b>52.93</b> |
| Reino Unido            | 5.80         |
| Zona Euro              | 35.65        |
| Europa - ex Euro       | 11.48        |
| Europa emergente       | 0.00         |
| Oriente Medio / África | 0.00         |
| <b>Asia</b>            | <b>18.16</b> |
| Japón                  | 3.06         |
| Australasia            | 6.98         |
| Asia - Desarrollada    | 0.00         |
| Asia - Emergente       | 8.13         |

## Operaciones

|                   |                                  |           |              |
|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| Gestora del fondo | FundRock Management Company S.A. | Domicilio | Luxemburgo   |
| Sitio Web         | www.fundrock.com                 | Divisa    | GBP          |
| Fecha Creación    | 27 mar. 2012                     | UCITS     | Sí           |
| Nombre del gestor | Francisco Javier Pérez Fernández | Dis/Acu   | Acu          |
| VL (30 jun. 2022) | GBP 16.82                        | ISIN      | LU0704115806 |
| Cartera valorada  | 2022-06-30                       |           | EUR 79.87    |

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2022 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.