

March International Vini Catena Class P-EUR

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	0.32
Beta 3a	- Volatilidad	15.39
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

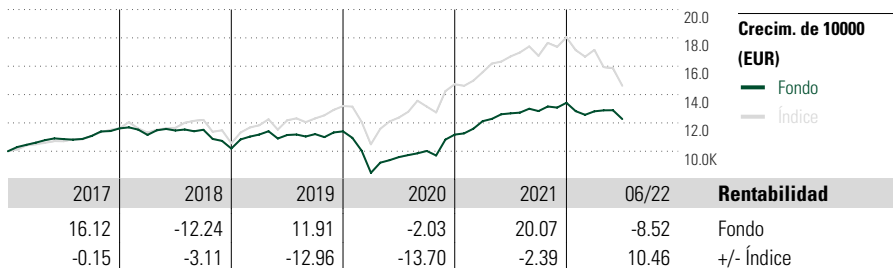
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-8.52	10.46
3 meses	-4.24	10.52
6 meses	-8.52	10.46
1 año	-3.17	9.26
3 años anualiz.	3.26	-2.99
5 años anualiz.	2.48	-3.95

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-4.47	-4.24	-	-
2021	8.49	4.55	1.27	4.52
2020	-25.67	13.11	4.51	11.51
2019	9.68	-0.29	0.58	1.72
2018	-3.95	2.78	0.45	-11.50

Cartera 30 jun. 2022

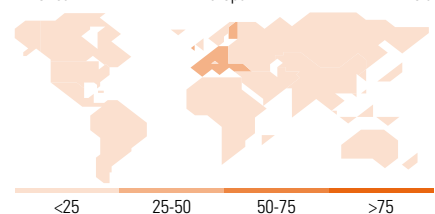
Distribución de activos

	% 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	CMM
Valor	EUR 5294

América Europa Asia



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
🍷 Cíclico	29.64
🏭 Materiales Básicos	11.76
🍷 Consumo Cíclico	17.89
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	-
📡 Sensible al ciclo	12.67
📞 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	-
⚙️ Industria	12.67
💻 Tecnología	-
🛒 Defensivo	57.69
🛒 Consumo Defensivo	57.69
🏥 Salud	-
🏠 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	28.91
Estados Unidos	15.21
Canadá	7.72
Iberoamérica	5.98
Europa	52.93
Reino Unido	5.80
Zona Euro	35.65
Europa - ex Euro	11.48
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	18.16
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	EUR
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
VL (30 jun. 2022)	EUR 15.19	ISIN	LU0982163676
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.