

March International Vini Catena Class D-EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación a largo plazo del capital invirtiendo en títulos de renta variable cotizados de empresas de capitalización igual o superior a 2000 millones de euros o equivalentes cuyo éxito se base principalmente en activos inmateriales (efecto de red, valor de marca, capital humano y propiedad intelectual, entre otros) que puedan mantenerse a largo plazo y que representen una fuente de ingresos para la empresa objetivo, principalmente en Norteamérica y Sudamérica, Europa y la...

Medidas de riesgo

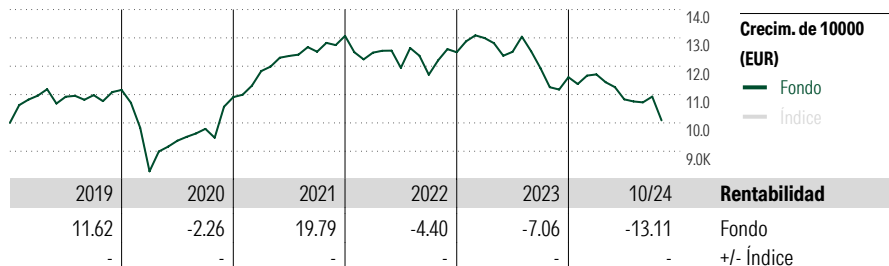
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-0.82
Beta 3a	-	Volatilidad	11.28
R ²	-	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros

Crecim. de 10000
(EUR)Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2024)

Año	-13.11	-
3 meses	-6.20	-
6 meses	-11.76	-
1 año	-10.38	-
3 años anualiz.	-7.68	-
5 años anualiz.	-1.29	-

Rent. % +/-Ind

Año	-13.11	-
3 meses	-6.20	-
6 meses	-11.76	-
1 año	-10.38	-
3 años anualiz.	-7.68	-
5 años anualiz.	-1.29	-

Rentab. trimestral %

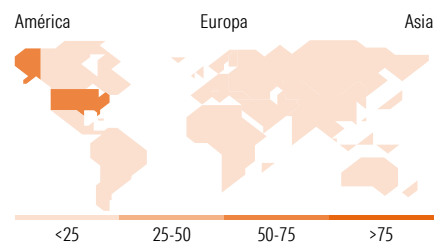
	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	0.86	-7.52	0.90	-
2023	4.00	-3.74	-4.62	-2.66
2022	-4.52	-4.29	-2.03	6.79
2021	8.43	4.49	1.21	4.46
2020	-25.72	13.04	4.45	11.44

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.97	0.00	98.97
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	5.06	4.04	1.03
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento
Gigante			
Grande			
Mediano			
Pequeño			
Micro			

Gigante
Grande
Mediano
Pequeño
Micro
CMM% RV
54.32
35.70
9.65
0.32
0.01
EUR 255183

10 mayores posiciones	Sector	% cart
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9.41
Futuro Micro Mini S&P500 Marzo...	—	3.93
Apple Inc	📱	3.78
NVIDIA Corp	💻	3.49
Microsoft Corp	💻	3.34

Oracle Corp	💻	2.67
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.30
Taiwan Semiconductor...	💻	2.26
Alphabet Inc Class C	📱	2.24
Amazon.com Inc	📱	2.15

Número total de acciones	64
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	35.56

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	31.24
🏭 Materiales Básicos	3.42
🛒 Consumo Cíclico	10.23
🏦 Servicios Financieros	15.86
🏠 Inmobiliario	1.74
Sensible al ciclo	49.83
📱 Servicios de Comunicación	8.77
⚡ Energía	3.47
⚙️ Industria	8.89
💻 Tecnología	28.70
Defensivo	18.93
🛒 Consumo Defensivo	5.23
🏥 Salud	10.68
💡 Servicios Públicos	3.03

Desglose por regiones

	% RV
América	63.84
Estados Unidos	63.10
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.74
Europa	24.07
Reino Unido	3.26
Zona Euro	15.22
Europa - ex Euro	4.46
Europa emergente	0.24
Oriente Medio / África	0.90
Asia	12.09
Japón	0.63
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	6.09
Asia - Emergente	5.37

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
	Marc Halioua	ISIN	LU0982163080
VL (31 oct. 2024)	EUR 12.61		
Cartera valorada	2026-01-31		
	EUR 20.87		

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 el 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.

© 2026 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.