

March International Vini Catena Class A-USD hedged

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

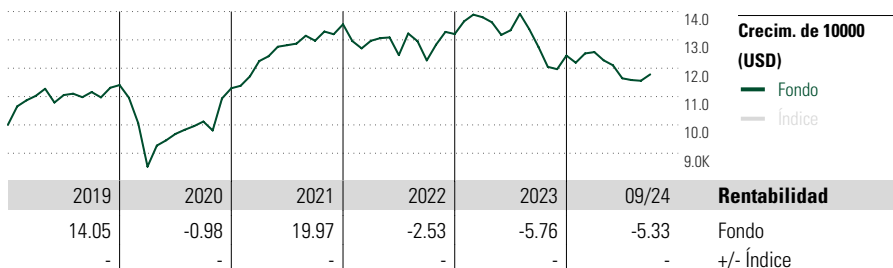
Objetivo de inversión

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	-0.60
Beta 3a	- Volatilidad	10.70
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™



Categoría Morningstar™

RV Sector Otros

Crecim. de 10000 (USD)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 sep. 2024)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-5.33	-
3 meses	1.19	-
6 meses	-6.26	-
1 año	-7.58	-
3 años anualiz.	-3.15	-
5 años anualiz.	1.09	-

Rentab. trimestral %

Trimestre	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	1.00	-7.37	1.19	-
2023	4.48	-3.33	-4.42	-2.38
2022	-4.29	-3.90	-1.50	7.58
2021	8.49	4.57	1.22	4.47
2020	-25.22	13.52	4.51	11.62

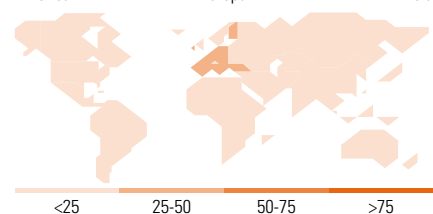
Cartera 30 sep. 2024

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	83.17	0.00	83.17
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	16.83	0.00	16.83
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	12.39
	Grande	18.31
	Mediano	44.50
	Pequeño	15.74
	Micro	9.05
EUR 6572		

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Avolta AG		6.31
Vidrala SA		4.50
Laurent-Perrier		4.48
Diageo PLC		4.37
Beck's SAB de CV		3.90
TFF Group		3.87
Schloss Wachenheim AG		3.68
Pernod Ricard SA		3.51
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3.44
Thai Beverage PLC		3.43
Número total de acciones		27
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		41.50

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	27.09
Materiales Básicos	3.72
Consumo Cíclico	23.38
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	15.64
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	15.64
Tecnología	-
Defensivo	57.26
Consumo Defensivo	57.26
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	21.44
Estados Unidos	14.19
Canadá	0.59
Iberoamérica	6.66
Europa	61.01
Reino Unido	5.25
Zona Euro	41.13
Europa - ex Euro	14.63
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	17.55
Japón	6.26
Australasia	3.02
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	8.27

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	USD
Fecha Creación	30 nov. 2011	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
	Marc Halioua	ISIN	LU0704115632
VL (30 sep. 2024)	USD 18.40		
Cartera valorada	2024-09-30		EUR 42.20

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.

© 2024 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.