

March International Vini Catena Class I-USD 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	0.55
Beta 3a	- Volatilidad	15.66
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

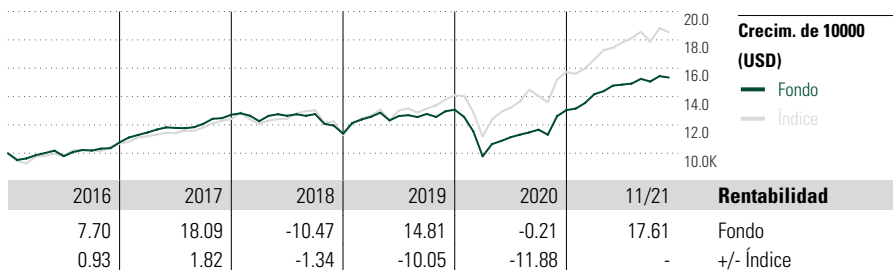
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Rentab. acum. %

(30 nov. 2021)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	17.61	-
3 meses	0.63	-
6 meses	3.85	-
1 año	21.54	-
3 años anualiz.	8.67	-
5 años anualiz.	8.18	-

Rentab. trimestral %

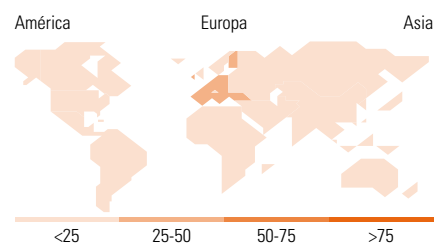
Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	8.62	4.76	1.44	-
2020	-25.14	13.73	4.81	11.84
2019	10.41	0.44	1.15	2.35
2018	-3.57	3.10	0.95	-10.80
2017	6.44	2.84	2.46	5.29

Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	87.05	0.00	87.05
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	12.95	0.00	12.95
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	9.33
	Grande	26.16
	Mediano	30.11
	Pequeño	26.27
	Micro	8.13
EUR 5312		



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Corticeira Amorim SGPS SA	🍷	4.00
Thai Beverage PLC	🍷	3.96
Laurent-Perrier	🍷	3.95
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	3.86
Beckle SAB de CV	🍷	3.76
Dufry AG	🍷	3.69
TFF Group	🍷	3.57
O-I Glass Inc	🍷	3.50
Pernod Ricard SA	🍷	3.49
Vidrala SA	🍷	3.49
Número total de acciones		34
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		37.27

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	29.01
🍷 Materiales Básicos	9.09
🍷 Consumo Cíclico	19.93
🏠 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	11.80
📡 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	-
⚙️ Industria	11.80
💻 Tecnología	-
Defensivo	59.18
🛒 Consumo Defensivo	59.18
🏥 Salud	-
🏠 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	27.67
Estados Unidos	15.47
Canadá	6.39
Iberoamérica	5.81
Europa	55.63
Reino Unido	6.57
Zona Euro	39.33
Europa - ex Euro	9.74
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	16.70
Japón	3.83
Australasia	4.92
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	7.94

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	USD
Fecha Creación	15 jul. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
VL (30 nov. 2021)	USD 182.09	ISIN	LU0704116010
Cartera valorada 2023-10-31	EUR 69.86		

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.

© 2023 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.