

# March International Vini Catena Class I-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	0.34
Beta 3a	- Volatilidad	16.26
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

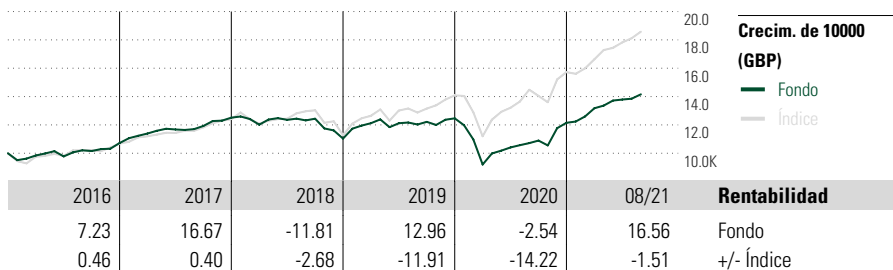
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



### Crecim. de 10000 (GBP)

— Fondo  
— Índice

Rentabilidad	Fondo	+/- Índice
2021	8.46	4.67
2020	-26.14	13.10
2019	9.85	-0.02
2018	-3.96	2.83
2017	6.24	2.50

### Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)	16.56	-1.51
Año	16.56	-1.51
3 meses	3.22	-3.35
6 meses	12.40	-3.73
1 año	32.12	3.84
3 años anualiz.	4.75	-7.98
5 años anualiz.	6.77	-5.91

### Rent. % +/-Ind

2021	8.46	4.67
2020	-26.14	13.10
2019	9.85	-0.02
2018	-3.96	2.83
2017	6.24	2.50

### Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	8.46	4.67	-	-
2020	-26.14	13.10	4.63	11.50
2019	9.85	-0.02	0.80	2.04
2018	-3.96	2.83	0.67	-11.29
2017	6.24	2.50	2.12	4.91

## Cartera 31 ago. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	85.77	0.00	85.77
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	14.23	0.00	14.23
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	8.21
Grande	30.84
Mediano	24.31
Pequeño	29.45
Micro	7.19

Estilo	% RV
CMM	EUR 4945

### América Europa Asia



### 10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	4.41
Corticeira Amorim SGPS SA	🍷	3.99
Thai Beverage PLC	🍷	3.80
Diageo PLC	🍷	3.35
Krones AG	⚙️	3.25
Corby Spirit and Wine Ltd	🍷	3.23
Beckle SAB de CV	🍷	3.04
O-I Glass Inc	🍷	3.01
Alfa Laval AB	⚙️	3.00
Pernod Ricard SA	🍷	2.81

Número total de acciones	37
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	33.88

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>28.68</b>
Materiales Básicos	10.66
Consumo Cíclico	18.02
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>18.68</b>
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	18.68
Tecnología	-
<b>Defensivo</b>	<b>52.64</b>
Consumo Defensivo	52.64
Salud	-
Servicios Públicos	-

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>28.23</b>
Estados Unidos	15.59
Canadá	6.78
Iberoamérica	5.86
<b>Europa</b>	<b>54.98</b>
Reino Unido	5.63
Zona Euro	32.02
Europa - ex Euro	17.32
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>16.80</b>
Japón	3.87
Australasia	6.69
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	6.24

## Operaciones

Gestora del fondo FundRock Management Company S.A. Sitio Web www.fundrock.com Fecha Creación 4 mar. 2013 Nombre del gestor Francisco Javier Pérez Fernández VL (31 ago. 2021) GBP 170.83 Cartera valorada 2021-08-31 EUR 104.60	Domicilio Luxemburgo Divisa GBP UCITS Sí Dis/Acu Acu ISIN LU0704116366	Inv. mín. inicial 100,000 Inv. mín. a mantener 100,000 Reembolso (máx) - Reembolso (máx) - Comisión de gestión 1.25% Comisión de reembolso - Comisión de depósito 0.15%
---	---	--

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.

© 2021 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.