

March International Vini Catena Class P-EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

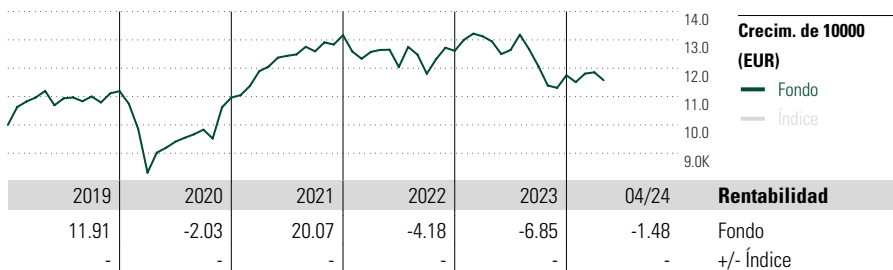
Objetivo de inversión

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.

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	-0.20
Beta 3a	- Volatilidad	10.54
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Rentab. acum. %

(30 abr. 2024)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-1.48	-
3 meses	0.57	-
6 meses	1.64	-
1 año	-10.58	-
3 años anualiz.	-1.34	-
5 años anualiz.	0.67	-

Rentab. trimestral %

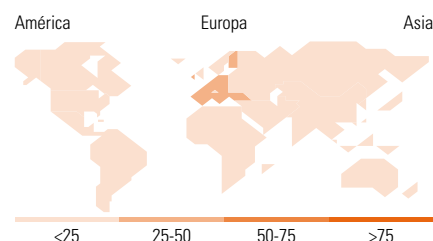
Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	0.89	-	-	-
2023	4.06	-3.69	-4.57	-2.60
2022	-4.47	-4.24	-1.97	6.85
2021	8.49	4.55	1.27	4.52
2020	-25.67	13.11	4.51	11.51

Cartera 30 abr. 2024

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	90.65	0.00	90.65
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	9.35	0.00	9.35
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	9.76
	Grande	20.86
	Mediano	34.89
	Pequeño	22.55
	Micro	11.95
EUR 5100		



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Vídrala SA	🍷	5.19
Avolta AG	🍷	4.40
Laurent-Perrier	🍷	4.25
Diageo PLC	🍷	4.23
TFF Group	🍷	4.01
Corticeira Amorim SGPS SA	🍷	3.96
Beck's SAB de CV	🍷	3.91
Thai Beverage PLC	🍷	3.87
Pernod Ricard SA	🍷	3.77
Constellation Brands Inc Class A	🍷	3.66
Número total de acciones		31
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		41.25

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	28.07
🍷 Materiales Básicos	5.58
🍷 Consumo Cíclico	22.49
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	11.16
📞 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	-
⚙️ Industria	11.16
💻 Tecnología	-
Defensivo	60.77
🛒 Consumo Defensivo	60.77
🏥 Salud	-
💡 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	25.54
Estados Unidos	13.45
Canadá	4.93
Iberoamérica	7.16
Europa	58.05
Reino Unido	7.61
Zona Euro	41.19
Europa - ex Euro	9.25
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	16.42
Japón	4.14
Australasia	5.22
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	7.05

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	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
VL (30 abr. 2024)	EUR 14.60	ISIN	LU0982163676
Cartera valorada	2024-04-30		EUR 56.75

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.