

March International Vini Catena Class P-EUR

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

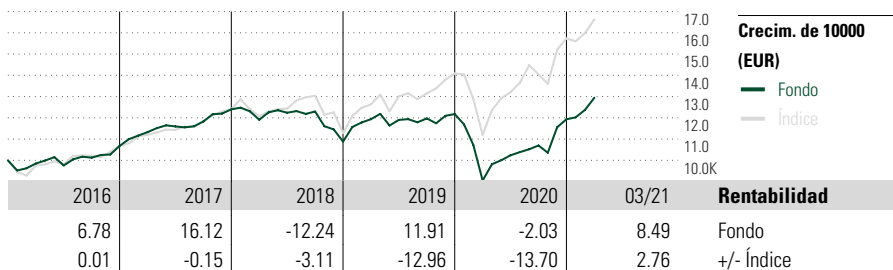
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.28
Beta 3a	- Volatilidad	16.12
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

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

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Rentab. acum. %

(31 mar. 2021)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	8.49	2.76
3 meses	8.49	2.76
6 meses	20.98	2.52
1 año	43.01	-5.51
3 años anualiz.	2.82	-8.42
5 años anualiz.	5.62	-5.65

Rentab. trimestral %

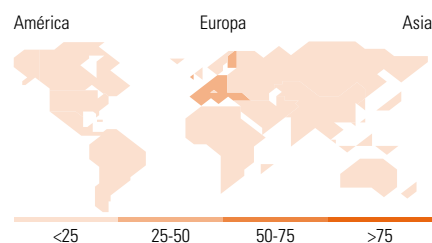
Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	8.49	-	-	-
2020	-25.67	13.11	4.51	11.51
2019	9.68	-0.29	0.58	1.72
2018	-3.95	2.78	0.45	-11.50
2017	6.07	2.36	2.04	4.82

Cartera 31 mar. 2021

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	95.26	0.00	95.26
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	4.74	0.00	4.74
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	8.20
	Grande	24.62
	Mediano	31.73
	Pequeño	27.23
	Micro	8.23
EUR 4680		



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Treasury Wine Estates Ltd	Wine	4.63
Thai Beverage PLC	Beverages	4.60
Corticeira Amorim SGPS SA	Food	4.32
Diageo PLC	Beverages	3.91
Pernod Ricard SA	Beverages	3.66
Dufry AG	Retail	3.66
O-I Glass Inc	Food	3.65
Stock Spirits Group PLC	Beverages	3.41
Corby Spirit and Wine Ltd	Beverages	3.19
Vidrala SA	Wine	3.18
Número total de acciones		38
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		38.21

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	28.69
Materiales Básicos	9.61
Consumo Cíclico	19.07
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	16.97
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	16.97
Tecnología	-
Defensivo	54.34
Consumo Defensivo	54.34
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	28.21
Estados Unidos	16.79
Canadá	6.04
Iberoamérica	5.37
Europa	55.32
Reino Unido	9.77
Zona Euro	28.98
Europa - ex Euro	16.58
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	16.47
Japón	3.95
Australasia	5.94
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	6.58

Operaciones

Operación	Detalles	Valor
Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Acu
Fecha Creación	15 nov. 2013	ISIN: LU0982163676
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	
VL (31 mar. 2021)		EUR 15.00
Cartera valorada	2021-03-31	EUR 96.63
Inv. mín. inicial		500,000
Inv. mín. a mantener		500,000
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.