

March International March Vini Catena Class C EUR

Benchmark del fondo

MSCI World NR EUR

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	-0.61	Sharpe 3a	0.37
Beta 3a	0.78	Volatilidad	16.25
R ²	78.05	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-0.27	Riesgo 5a	-
Tracking Error	8.67	Riesgo 10a	-

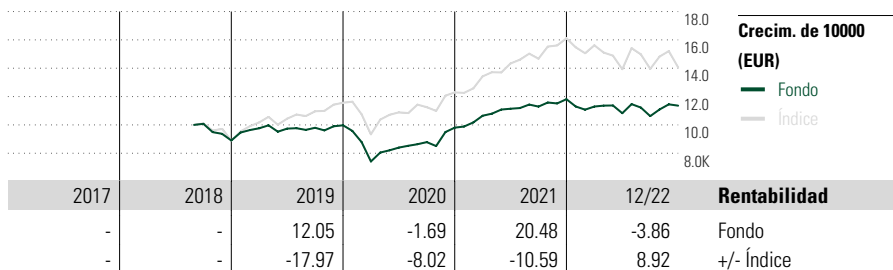
Los cálculos usan MSCI World NR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Rentab. acum. %

(31 dic. 2022)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-3.86	8.92
3 meses	6.94	6.18
6 meses	4.92	4.05
1 año	-3.86	8.92
3 años anualiz.	4.43	-2.30
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-4.39	-4.16	-1.89	6.94
2021	8.58	4.64	1.36	4.61
2020	-25.61	13.20	4.60	11.60
2019	9.70	-0.27	0.60	1.81
2018	-	-	-	-11.65

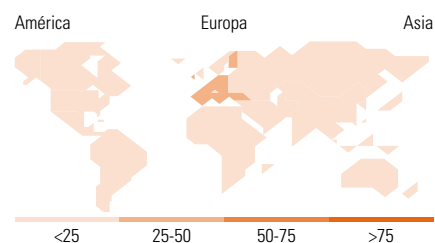
Cartera 31 dic. 2022

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	95.29	0.00	95.29
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	5.33	0.61	4.71
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	12.11
Grande	20.23
Mediano	34.78
Pequeño	24.66
Micro	8.22

Estilo	% RV
CMM	EUR 5835



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Laurent-Perrier	🍷	5.02
Thai Beverage PLC	🍷	4.93
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	4.87
O-I Glass Inc	🍷	4.53
Vidrala SA	🍷	4.34
Pernod Ricard SA	🍷	3.81
Corby Spirit and Wine Ltd	🍷	3.55
Corticeira Amorim SGPS SA	🍷	3.49
Diageo PLC	🍷	3.47
TFF Group	🍷	3.42
Número total de acciones		33
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		41.42

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	30.00
🏭 Materiales Básicos	9.46
🍷 Consumo Cíclico	20.54
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	15.95
📞 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	-
⚙️ Industria	15.95
💻 Tecnología	-
Defensivo	54.05
🛒 Consumo Defensivo	54.05
🏥 Salud	-
💡 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	28.72
Estados Unidos	16.35
Canadá	6.92
Iberoamérica	5.46
Europa	53.69
Reino Unido	5.29
Zona Euro	37.41
Europa - ex Euro	10.98
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	17.59
Japón	3.14
Australasia	6.84
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	7.62

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	25 sep. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
VL (31 dic. 2022)	EUR 11.41	ISIN	LU1859408020
Cartera valorada	2022-12-31		EUR 79.65

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.