

March International Vini Catena Class A-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

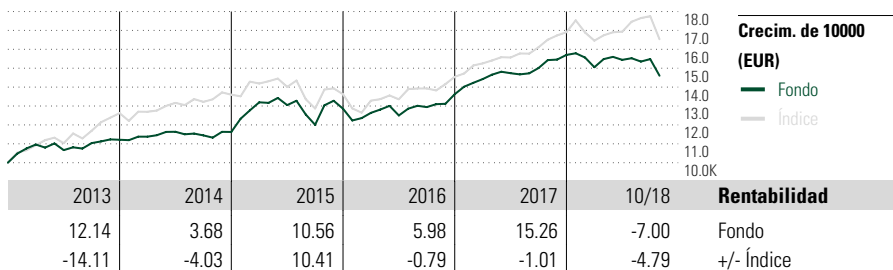
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.57
Beta 3a	- Volatilidad	7.70
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

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

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



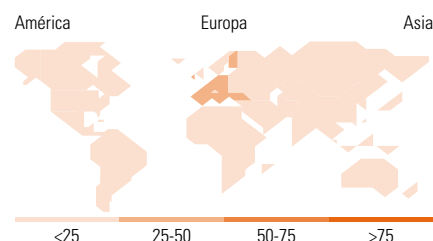
Medida	2018	2017	2016	2015	2014
Rentab. acum. % (31 oct. 2018)	-	-	-	-	-
Rent. %	-7.00	-4.79	-5.96	-0.68	-5.68
+/- Ind	-4.79	-0.68	-4.43	-5.51	-2.18
Rentab. trimestral %	-	-	-	-	-
1er tr	-4.13	2.58	0.27	-	-
2º tr	5.87	2.17	1.84	4.62	-
3er tr	-1.69	-1.09	3.55	5.26	-
4º tr	13.49	-1.12	-7.99	7.07	-
2018	1.46	2.27	-1.64	1.59	-

Cartera 31 oct. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	89.70	0.00	89.70
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	10.68	0.44	10.24
Otro	0.10	0.04	0.06

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	% RV
Gigante	6.72
Grande	24.55
Mediano	22.11
Pequeño	14.63
Micro	32.00
CMM	EUR 2469



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Diageo PLC	🍷	4.03
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	3.89
Pernod Ricard SA	🍷	3.81
Vina Concha Y Toro SA ADR	🍷	2.75
Thai Beverage PLC	🍷	2.69
Corticeira Amorim SGPS SA	🍷	2.60
Nutrien Ltd	🍷	2.40
Hawesko Holding AG	🍷	2.40
Alcanna Inc	🍷	2.27
Brown-Forman Corp Class B	🍷	2.27
Número total de acciones		52
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		29.12

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	26.99
🏭 Materiales Básicos	8.80
🛒 Consumo Cíclico	15.58
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	2.61
Sensible al ciclo	13.33
📞 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	-
⚙️ Industria	13.33
💻 Tecnología	-
Defensivo	59.68
🛒 Consumo Defensivo	59.68
🏥 Salud	-
🏛️ Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	29.84
Estados Unidos	16.71
Canadá	8.29
Iberoamérica	4.84
Europa	58.02
Reino Unido	10.82
Zona Euro	35.78
Europa - ex Euro	11.42
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	12.14
Japón	4.41
Australasia	4.18
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	3.56

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	21 dic. 2011	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 oct. 2018)	EUR 16.67	ISIN	LU0566417696	Comisión de gestión	2.00%
Cartera valorada	2018-10-31 EUR 211.00			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósitos	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.

© 2018 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.