

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

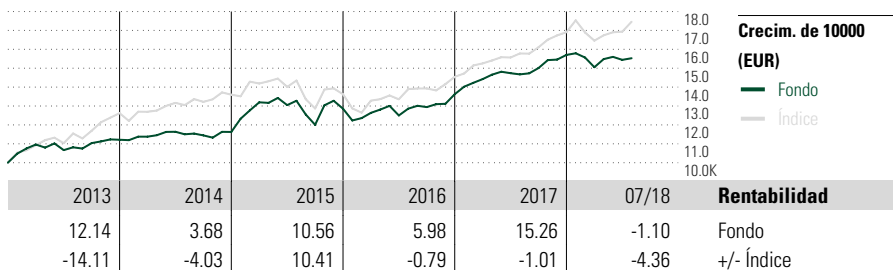
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.64
Beta 3a	- Volatilidad	9.39
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

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

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 jul. 2018)			2018	-4.13	2.58	-	-
Año		-1.10 -4.36	2017	5.87	2.17	1.84	4.62
3 meses		0.30 -3.97	2016	-1.69	-1.09	3.55	5.26
6 meses		-1.66 -1.22	2015	13.49	-1.12	-7.99	7.07
1 año		5.83 -4.80	2014	1.46	2.27	-1.64	1.59
3 años anualiz.		5.36 -1.40					
5 años anualiz.		7.50 -1.11					

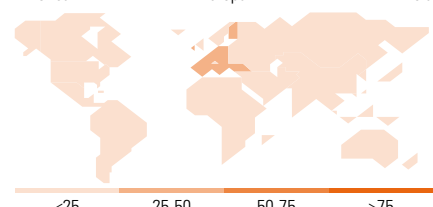
Cartera 31 jul. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	79.12	0.00	79.12
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	21.36	0.20	21.17
Otro	0.00	0.29	-0.29

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	7.25
Grande	22.76
Mediano	23.22
Pequeño	15.99
Micro	30.77
Estilo	CMM EUR 2644

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Diageo PLC	Alimentación	4.13
Treasury Wine Estates Ltd	Vino	4.11
Pernod Ricard SA	Alimentación	3.71
Vina Concha Y Toro SA ADR	Vino	2.92
Hawesko Holding AG	Vino	2.58
Brown-Forman Corp Class B	Vino	2.37
Nutrien Ltd	Agroquímicos	2.23
Baron de Ley SA	Vino	2.07
Corticeira Amorim SGPS SA	Vino	2.04
Crimson Wine Group Ltd	Vino	1.99
Número total de acciones		51
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.16

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	24.61
Materiales Básicos	8.60
Consumo Cíclico	13.91
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	2.09
Sensible al ciclo	13.39
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	13.39
Tecnología	-
Defensivo	62.00
Consumo Defensivo	62.00
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	28.70
Estados Unidos	16.09
Canadá	7.12
Iberoamérica	5.49
Europa	60.56
Reino Unido	11.56
Zona Euro	38.26
Europa - ex Euro	10.74
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	10.74
Japón	3.99
Australasia	5.20
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	1.55

Operaciones

Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
		Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	LU0566417696	Comisión de gestión	2.00%
Fecha Creación	21 dic. 2011			Comisión de reembolso	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre			Comisión de depósito	0.15%
VL (31 jul. 2018)	EUR 17.73				

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.

