

March International Vini Catena Class I-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

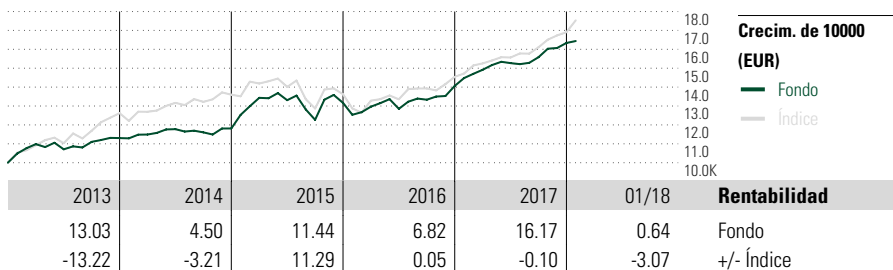
Alfa 3a	- Sharpe 3a	1.03
Beta 3a	- Volatilidad	9.49
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

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

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



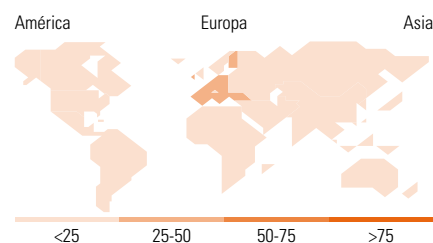
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 ene. 2018)			2017	6.08	2.37	2.05	4.83
Año	0.64	-3.07	2016	-1.50	-0.89	3.75	5.47
3 meses	2.55	-3.66	2015	13.72	-0.92	-7.81	7.29
6 meses	8.05	-3.07	2014	1.66	2.47	-1.45	1.79
1 año	13.54	-5.58	2013	9.83	-2.50	3.68	1.81
3 años anualiz.	9.47	0.41					
5 años anualiz.	9.41	-1.33					

Cartera 31 ene. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	78.74	0.00	78.74
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	21.26	0.00	21.26
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	11.58
	Grande	20.47
	Mediano	22.35
	Pequeño	30.04
	Micro	15.57
EUR 2496		



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	3.25
Diageo PLC	🍷	3.13
Pernod Ricard SA	🍷	2.99
Hawesko Holding AG	🍷	2.69
Stock Spirits Group PLC	🍷	2.44
Brown-Forman Corp Class B	🍷	2.38
Corby Spirit and Wine Ltd	🍷	2.23
Rémy Cointreau	🍷	2.23
LVMH Moët Hennessy Louis...	🍷	2.22
Bucher Industries AG	⚙️	2.20
Número total de acciones		51
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		25.77

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	24.90
🏭 Materiales Básicos	7.54
🛒 Consumo Cíclico	16.40
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	0.96
Sensible al ciclo	14.91
📡 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	-
⚙️ Industria	14.91
💻 Tecnología	-
Defensivo	60.19
🛒 Consumo Defensivo	60.19
🏥 Salud	-
💡 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	27.26
Estados Unidos	15.14
Canadá	7.25
Iberoamérica	4.88
Europa	62.05
Reino Unido	10.35
Zona Euro	40.39
Europa - ex Euro	11.31
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	10.69
Japón	4.70
Australasia	4.13
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	1.86

Operaciones

Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	100,000
		Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	100,000
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	LU0566417779	Comisión de gestión	1.25%
Fecha Creación	15 dic. 2010			Comisión de reembolso	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre			Comisión de depósito	0.15%
VL (31 ene. 2018)	EUR 173.15				

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.

