

March International Vini Catena Class I-USD hedged

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	0.89
Beta 3a	- Volatilidad	8.22
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

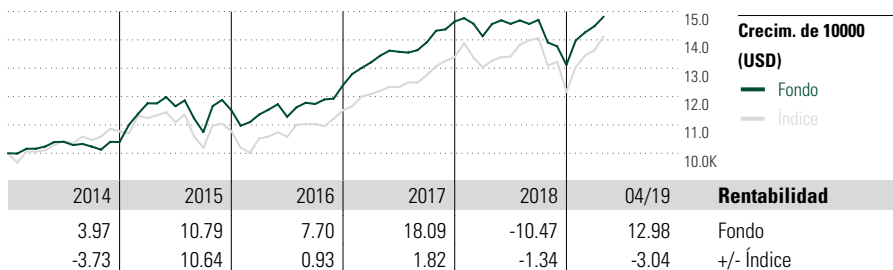
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Rentab. acum. %

(30 abr. 2019)

Año	Rent. %	+/-Ind
3 meses	6.01	-2.29
6 meses	6.54	-1.27
1 año	1.79	-4.68
3 años anualiz.	8.70	-1.37
5 años anualiz.	7.68	0.76

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	10.41	-	-	-
2018	-3.57	3.10	0.95	-10.80
2017	6.44	2.84	2.46	5.29
2016	-1.32	-0.71	4.00	5.70
2015	13.12	-0.87	-7.82	7.19

Cartera 28 feb. 2019

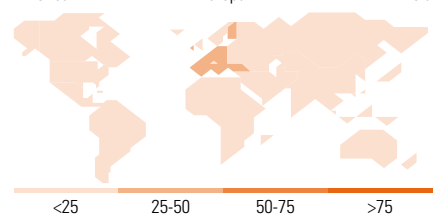
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.67	0.00	97.67
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.24	0.33	2.91
Otro	0.07	0.66	-0.59

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	7.50
	Grande	24.38
	Mediano	21.27
	Pequeño	17.48
	Micro	29.36
EUR 2865		

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Diageo PLC	Alimentación	5.38
Thai Beverage PLC	Bebidas	4.55
Pernod Ricard SA	Bebidas	4.10
Treasury Wine Estates Ltd	Bebidas	4.04
Vidrala SA	Vino	3.67
Vina Concha Y Toro SA ADR	Vino	3.64
Brown-Forman Corp Class B	Bebidas	3.21
Owens-Illinois Inc	Vidrio	3.19
Baron de Ley SA	Vino	2.81
Nutrien Ltd	Agroquímicos	2.77

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	24.12
Materiales Básicos	8.67
Consumo Cíclico	15.45
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	16.20
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	16.20
Tecnología	-
Defensivo	59.68
Consumo Defensivo	59.68
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	29.14
Estados Unidos	18.33
Canadá	5.43
Iberoamérica	5.38
Europa	58.15
Reino Unido	11.20
Zona Euro	36.19
Europa - ex Euro	10.77
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	12.70
Japón	3.91
Australasia	4.14
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	4.66

Operaciones

Operación	Detalles	Valor
Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio: Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa: USD
Fecha Creación	15 jul. 2013	UCITS: Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Dis/Acu: Acu
VL (30 abr. 2019)	USD 152.67	ISIN: LU0704116010
Cartera valorada	2019-02-28 EUR 193.49	Inv. mín. inicial: 100,000
		Inv. mín. a mantener: 100,000
		Reembolso (máx): -
		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.

© 2019 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.