

March International Vini Catena Class D-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

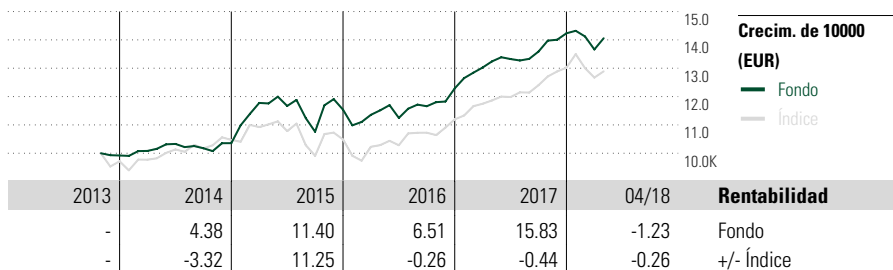
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.70
Beta 3a	- Volatilidad	9.61
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

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

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



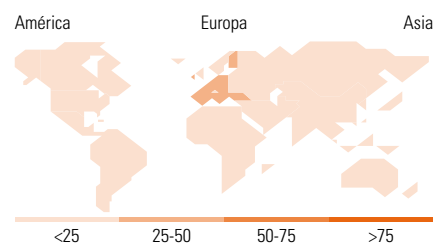
Medida	Valor	Medida	Valor
Rentab. acum. % (30 abr. 2018)	-	Rent. %	+/-Ind
Año	-1.23	3 meses	-1.83
3 meses	-1.83	6 meses	0.60
6 meses	0.60	1 año	6.17
1 año	6.17	3 años anualiz.	6.14
3 años anualiz.	6.14	5 años anualiz.	-
5 años anualiz.	-	Rentab. trimestral %	1er tr 2º tr 3er tr 4º tr
Rentab. trimestral %	2018	-4.01	- - - -
	2017	6.00	2.30 1.97 4.75
	2016	-1.56	-0.97 3.68 5.39
	2015	13.71	-0.91 -7.79 7.23
	2014	1.62	2.44 -1.47 1.76

Cartera 30 abr. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	80.86	0.00	80.86
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	19.14	0.00	19.14
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño	% RV
Gigante				Grande	7.73
Grande				Mediano	21.86
Mediano				Pequeño	25.63
Pequeño				Micro	16.52
Micro				CMM	28.27
					EUR 2659



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Treasury Wine Estates Ltd	IT	4.18
Diageo PLC	IT	3.83
Pernod Ricard SA	IT	3.72
Concha y Toro Winery Inc ADR	IT	3.00
Rémy Cointreau	IT	2.84
Hawesko Holding AG	IT	2.65
LVMH Moët Hennessy Louis...	IT	2.43
Brown-Forman Corp Class B	IT	2.41
Baron de Ley SA	IT	2.19
Stock Spirits Group PLC	IT	2.01
Número total de acciones		51
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		29.26

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	24.76
Materiales Básicos	7.51
Consumo Cíclico	15.22
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	2.04
Sensible al ciclo	12.66
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	12.66
Tecnología	-
Defensivo	62.58
Consumo Defensivo	62.58
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	27.48
Estados Unidos	15.34
Canadá	6.53
Iberoamérica	5.61
Europa	61.42
Reino Unido	10.06
Zona Euro	41.13
Europa - ex Euro	10.24
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	11.09
Japón	4.26
Australasia	5.17
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	1.66

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	LU0982163080	Comisión de gestión	1.50%
Fecha Creación	15 nov. 2013			Comisión de reembolso	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre			Comisión de depósito	0.15%
VL (30 abr. 2018)	EUR 14.10				

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.

