

# March International Vini Catena Class A-EUR

## Benchmark de fondos

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

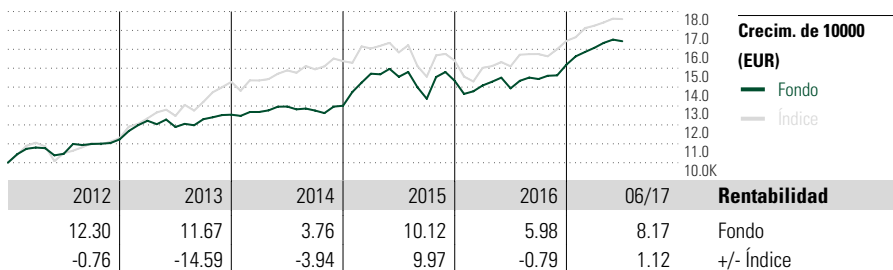
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.85
Beta 3a	- Volatilidad	10.07
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

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

## Rating Morningstar™

## Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



### Rentab. acum. %

(30 jun. 2017)

	Rent. %	+/-Ind
Año	8.17	1.12
3 meses	2.17	0.13
6 meses	8.17	1.12
1 año	17.90	1.36
3 años anualiz.	8.19	2.45
5 años anualiz.	9.43	-1.45

### Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	5.87	2.17	-	-
2016	-1.69	-1.09	3.55	5.26
2015	13.04	-1.12	-7.99	7.07
2014	1.14	2.27	-1.64	1.99
2013	8.80	-2.69	3.48	1.93

## Cartera 31 may. 2017

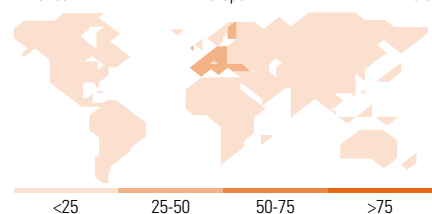
### Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	86.01	0.00	86.01
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	13.99	0.00	13.99
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Gigante	Gigante	7.31
Grande	Grande	20.40
Mediano	Mediano	24.74
Pequeño	Pequeño	33.00
Micro	Micro	14.56
CMM		EUR 2344

### Desglose por regiones



### 10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Pernod Ricard SA	Alcohol	3.54
Diageo PLC	Alcohol	3.50
Treasury Wine Estates Ltd	Alcohol	3.21
Hawesko Holding AG	Alcohol	3.19
Baron de Ley SA	Alcohol	3.07
Owens-Illinois Inc	Industria	2.88
Rémy Cointreau	Alcohol	2.86
Bucher Industries AG	Industria	2.79
LVMH Moët Hennessy Louis...	Alcohol	2.79
Corticeira Amorim SGPS SA	Alcohol	2.69
Número total de acciones		50
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		30.52

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>25.30</b>
Materiales Básicos	6.40
Consumo Cíclico	18.09
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	0.81
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>16.88</b>
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	16.88
Tecnología	-
<b>Defensivo</b>	<b>57.81</b>
Consumo Defensivo	57.81
Salud	-
Servicios Públicos	-

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>25.20</b>
Estados Unidos	17.17
Canadá	3.42
Iberoamérica	4.62
<b>Europa</b>	<b>65.29</b>
Reino Unido	8.66
Zona Euro	44.82
Europa - ex Euro	11.82
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>9.50</b>
Japón	5.77
Australasia	3.73
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

## Operaciones

Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	21 dic. 2011	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Hernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	LU0566417696	Comisión de gestión	2.00%
VL (30 jun. 2017)	EUR 16.83			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2017-05-31			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.

© 2017 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.