

MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO



settembre 2020

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2020

1 467,91 €

Attivo netto

14,04 m€

Valuta di riferimento

Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto monegasco

Codice Bloomberg

MONPSEU MN

Codice ISIN

MC0009780859

Indice di riferimento

15% MSCI Europe Total Return

65% ICE BofA Merrill Lynch 1-10 anni

Euro Govt

10% MSCI World ex Europe Hedged

Total Return

10% HFRX Global Hedge Fund hedge

Durata consigliata d'investimento

Minimo 3 anni

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Commissioni di gestione

1,00%

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Gli ordini sono raggruppati ogni giorno

lavorativo a Monaco presso CMB

Monaco alle ore 11 e realizzati sulla base

del valore della quota del giorno.

Commissioni: sottoscrizione 2,0%, data

valuta g+2; riscatto 0,5% data valuta

g+2

Data di creazione

19 giu 1998

Banca depositarla

CMB Monaco

23, avenue de la Costa

Principauté de Monaco

Luogo e modalità di pubblicazione della quota

Pubblicata nel Journal de Monaco e

esposta presso la sede della CMB

Monaco e in tutte le sue agenzie. Il

valore della quota dei nostri fondi è

regolarmente pubblicata e aggiornata

sul sito www.cmb.mc

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO** investe principalmente in fondi azionari, obbligazionari e alternativi con un'esposizione complessiva in azioni compresa tra il 15% e il 35% degli attivi globali del fondo.

Si tratta di una gestione discrezionale prioritariamente concentrata sull'allocazione tra le differenti classi d'attivo, con una forte diversificazione per quanto riguarda il numero dei titoli, geografica e settoriale.

PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore

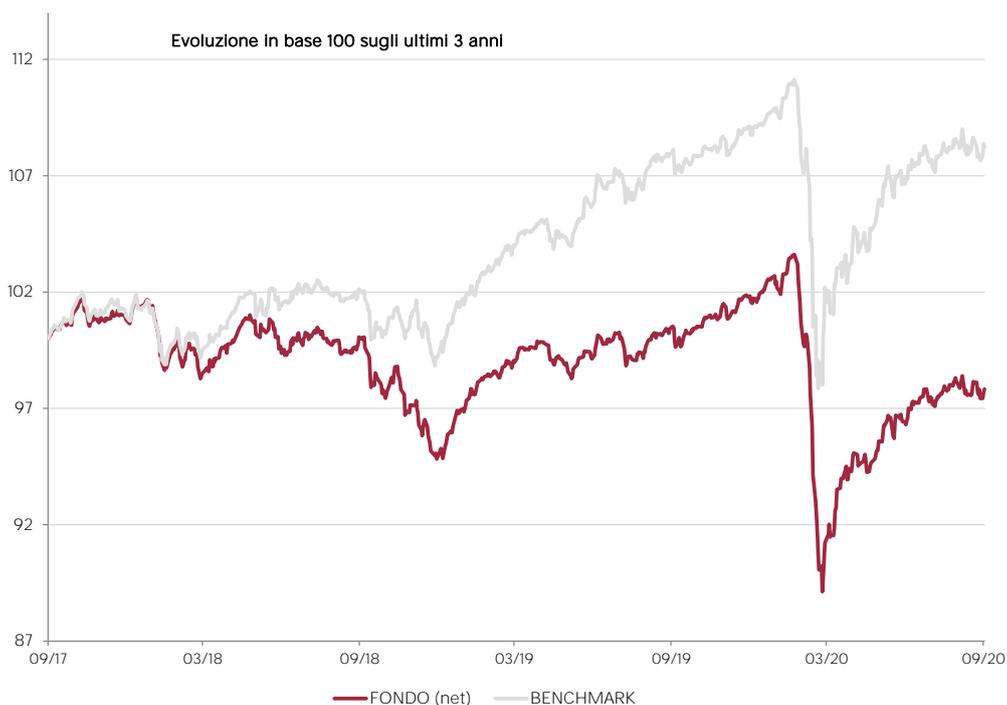
Rischio/rendimento potenziale elevato



L'indicatore di rischio è passato da 3 a 4 in Agosto 2020.

E' possibile che l'indicatore di rischio, basato sulla volatilità storica, possa non coprire perfettamente tutti i tipi di rischio sopportati dal fondo. E' possibile che i dati storici utilizzati non rappresentino un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrebbe essere soggetta a evolvere nel tempo. La categoria di rischio più debole non è sinonimo di investimento "senza rischio".

PERFORMANCE STORICHE



Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performance future o una garanzia sul capitale.

PERFORMANCE CUMULATA	1 mese	1 anno	3 anni	3 anni (ann)	5 anni	5 anni (ann)
FONDO (net)	-0,12%	-2,68%	-2,17%	-0,73%	2,10%	0,42%
BENCHMARK	-0,16%	0,24%	8,23%	2,67%	14,16%	2,68%

PERFORMANCE ANNUALE	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FONDO (net)	-3,70%	6,86%	-5,70%	1,68%	1,04%	1,90%
BENCHMARK	-0,48%	9,41%	-1,56%	0,95%	3,00%	2,50%

FONDI COMPARABILI - (364)						
MEDIA UNIVERSO		7,08%	-5,19%	2,56%		
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		3	3	3		

MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO

settembre 2020

SOCIETÀ DI GESTIONE

Compagnie Monégasque de
Gestion SAM
13, bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco

GESTORE



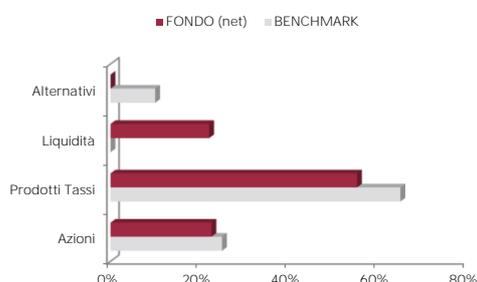
Lionel CHAREYRE
CMG

MENTIONI LEGALI

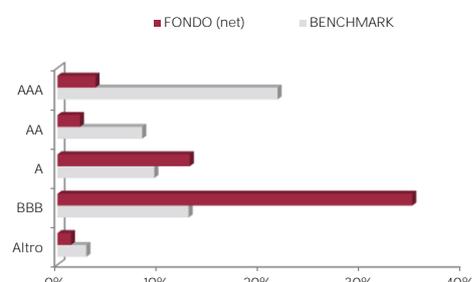
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. I fondi di diritto monegasco nonché la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente dalla CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la CMB Monaco e la Compagnie Monégasque de Gestion (CMG) nonché sul sito www.cmb.mc.

I dati dell'indice BofA Merrill Lynch 1-10 anni Euro Govt qui citati sono la proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue filiali ("ICE Data") e / o dei suoi Fornitori e possono essere utilizzati dalla CMB Monaco. ICE Data e i suoi Fornitori non assumono alcuna responsabilità in relazione quanto all'utilizzazione di questi dati. Vedi il Prospectus per una versione integrale del Disclaimer.

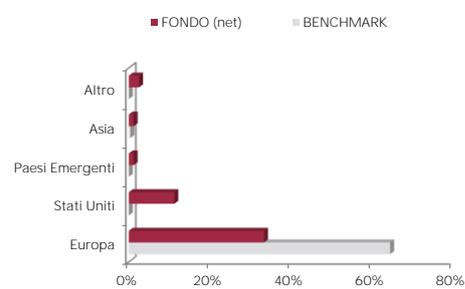
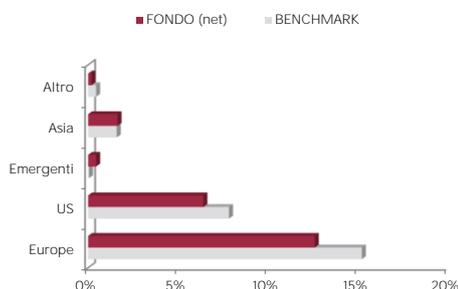
ALLOCAZIONE PER CLASSI D'ATTIVO



RIPARTIZIONE RATING OBBLIGAZIONI



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA AZIONI / OBBLIGAZIONI



LIMITI

CATEGORIE	LIMITI	MIN/MAS
AZIONI	15%	Minimo
AZIONI	35%	Massimo
PRODOTTI TASSI	55%	Minimo
ALTERNATIVI	10%	Massimo

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 618

NOME	PESO
DEUTSCHLAND REP	0,7%
FINNISH GOV'T	0,7%
US TREASURY N/B	0,6%
US TREASURY N/B	0,5%
REP OF SLOVENIA	0,5%
TSY INFL IX N/B	0,5%
US TREASURY N/B	0,5%
REP OF POLAND	0,5%
STEDIN HOLDING	0,4%
COMUNIDAD MADRID	0,4%
Total	5,2%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.