

# MONACTION EMERGING MARKET



novembre 2020

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 30.11.2020**

\$ 1.673,80

**Attivo netto**

\$ 20,58m

**Valuta di riferimento**

US Dollar (\$)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto Monegasco**

**Codice Bloomberg**

MONEMMK MN

**Codice ISIN**

MC0010000321

**Indice di riferimento**

95% MSCI Daily TR Net EM USD

5% USD-Libor 1 meso

**Durata consigliata d'investimento**

Minimo 5 anni

**Ripartizione del risultato**

Redditi capitalizzati

**Frequenza di valorizzazione**

Giornaliera

**Commissioni di gestione**

1,50%

**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 2,5%, data

valuta g+3; riscatto 1,0% data valuta

g+3

**Data di creazione**

11 ago 2006

**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](http://www.cmb.mc)

## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

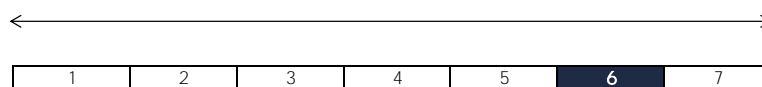
Il fondo **MONACTION EMERGING MARKETS** investe fino al 100% del capitale nel Master Fund Emerging Markets Equity (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni dei Paesi emergenti o in via di sviluppo.

Lo stile di gestione segue un processo d'investimento e selezione sistematico e disciplinato.

## PROFILO DI RISCHIO

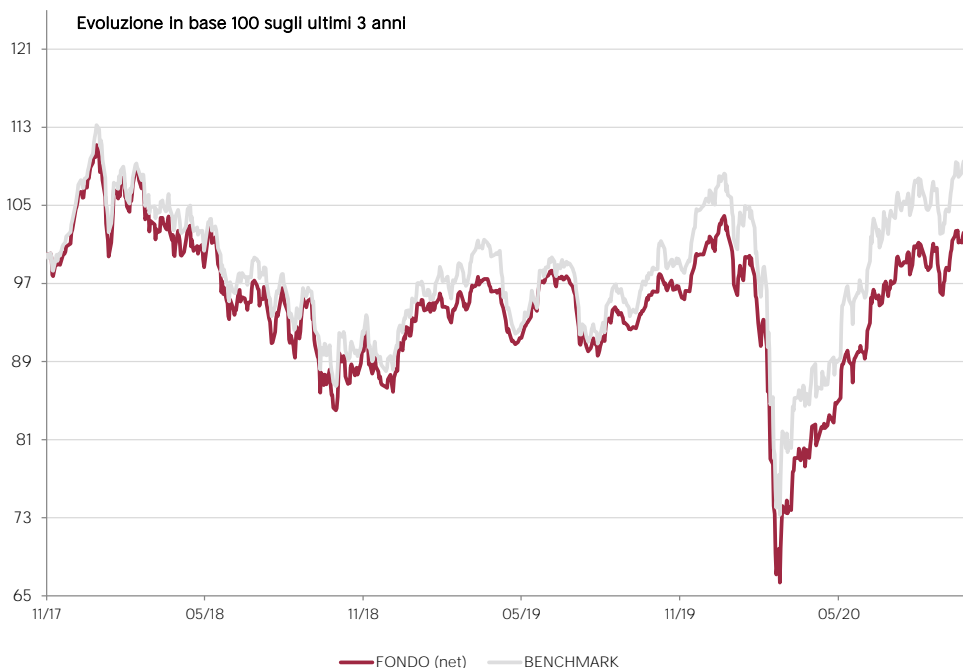
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato



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)	8,83%	12,49%	8,39%	2,72%	62,66%	10,22%
BENCHMARK	10,97%	18,89%	18,05%	5,69%	68,44%	10,99%

PERFORMANCE ANNUALE	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FONDO (net)	7,07%	15,51%	-14,49%	43,42%	7,82%	-10,42%
BENCHMARK	11,71%	17,98%	-13,43%	35,67%	11,10%	-13,86%

FONDI COMPARABILI - (194)						
UNIVERSE AVERAGE		20,03%	-16,66%	36,05%		
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		4	1	1		

## SOCIETA' DI GESTIONE

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

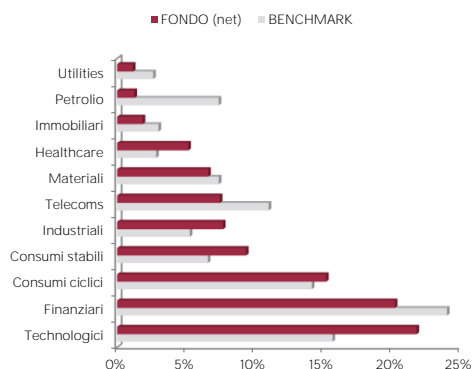
## GESTORE



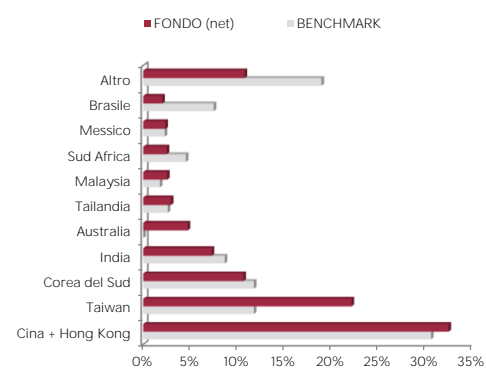
## MENZIONI LEGALI

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](http://www.cmb.mc).

## RIPARTIZIONE SETTORIALE



## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU O

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
Samsung Electronics Co., Ltd.	Corea del Sud	Technologici	3,1%
Tencent Holdings Ltd.	Cina	Telecoms	2,0%
Alibaba Group Holding Ltd.	Cina	Consumi ciclici	1,9%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co., Ltd.	Taiwan	Technologici	1,5%
Xinyi Glass Holdings Ltd.	Hong Kong	Consumi ciclici	1,3%
Lenovo Group Ltd.	Hong Kong	Technologici	1,3%
China Construction Bank Corpo.	Cina	Finanziari	1,3%
Meituan Dianping	Cina	Consumi ciclici	1,1%
Yuanta Financial Holdings	Taiwan	Finanziari	1,0%
LG Electronics Inc.	Corea del Sud	Consumi ciclici	0,9%
Total			15,4%

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.