

DATI PRINCIPALI
Valore della Quota al 26.02.2021

1.434,05 €

Attivo netto

24,24 m€

Valuta di riferimento

Euro (€)

DATI DEL FONDO
Fondo di diritto Monegasco
Codice Bloomberg

MONAEUR MN

Codice ISIN

MC0009778887

Indice di riferimento

95% MSCI Europe Total Return

5% Eonia

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+2; riscatto 1,3% data valuta g+2

Data di creazione

19 giu 1998

Banca depositaria

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

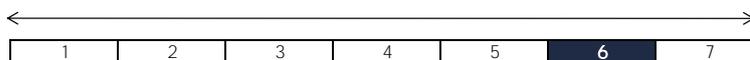
UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACTION EUROPE** investe in azioni europee con un'importante capitalizzazione di borsa. La gestione è quantitativa e si basa sull'analisi intrinseca di ogni singola società (bottom-up) condotta secondo un modello a quattro fattori: la tendenza (o momento) dei benefici, la tendenza dei prezzi, la qualità e la valorizzazione. Il modello ha come obiettivo la massimizzazione del rapporto di Sharpe attraverso un approccio di minimizzazione della varianza. La gestione è fortemente diversificata e non ha come obiettivo prioritario il rispetto della composizione dell'indice.

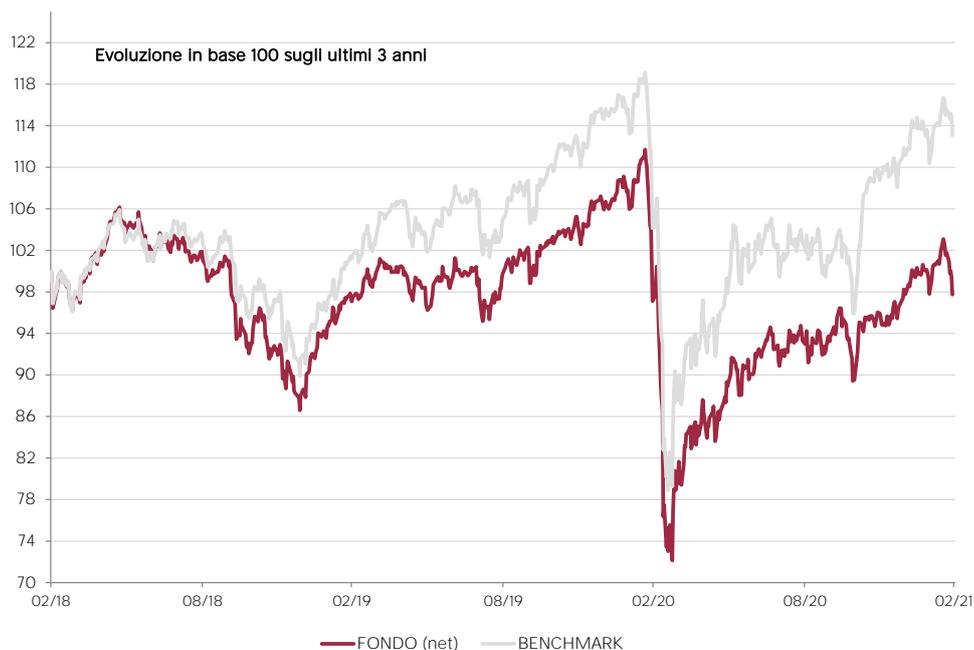
PROFILO DI RISCHIO

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) | -0,06% | 0,64% | -2,25% | -0,76% | 11,50% | 2,20% |
| BENCHMARK | 2,41% | 8,58% | 13,06% | 4,18% | 28,21% | 5,09% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| FONDO (net) | -0,04% | -7,68% | 19,53% | -13,45% | 10,86% | -2,65% |
| BENCHMARK | 1,68% | -2,99% | 24,61% | -10,05% | 6,90% | -0,39% |

| FONDI COMPARABILI - (413) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------|---------|--------|--|
| MEDIA UNIVERSO | | -1,26% | 24,14% | -13,31% | 10,19% | |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO | | 4 | 4 | 3 | 2 | |

SOCIETA' DI GESTIONE

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

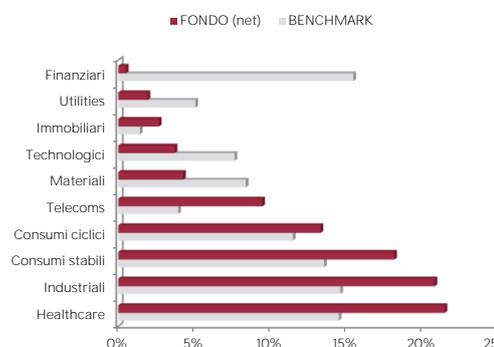
GESTORE



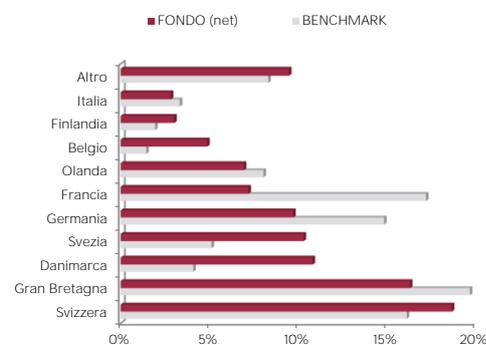
MENZIONI LEGALI

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.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 106

| NOME | PAESE | SETTORE | PESO |
|------------------|-----------|-----------------|-------|
| AP MOLLER-B | Danimarca | Industriali | 1,6% |
| COVESTRO AG | Germania | Materiali | 1,5% |
| VOLVO AB-B | Svezia | Industriali | 1,5% |
| SONOVA HOLDING A | Svizzera | Healthcare | 1,5% |
| CAPGEMINI SE | Francia | Technologici | 1,5% |
| UCB SA | Belgio | Healthcare | 1,5% |
| ADECCO SA-REG | Svizzera | Industriali | 1,4% |
| ELECTROLUX AB-B | Svezia | Consumi ciclici | 1,4% |
| DEUTSCHE POST-RG | Germania | Industriali | 1,4% |
| ABB LTD-REG | Svizzera | Industriali | 1,4% |
| Total | | | 14,7% |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.