

MONACTION INTERNATIONAL ESG EURO



maggio 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.05.2021

3 230,44 €

Attivo netto

13,27 m€

Valuta di riferimento

Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg

MONPVEU MN

Codice ISIN

MC0009778903, MC0010001147 (Inst. Min. 1M)

Indice di riferimento

95% MSCI World Gross Total Return Local Currency
5% Eonia

Durata consigliata d'investimento

Minimo 5 anni

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Commissioni di gestione

1% / 0,75% (Inst.)

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Orders are centralised every working day in Monaco at CMB Monaco at 11.00am, and executed based on the net asset value of that day.
Commissions: subscriptions 2,5%, value date g+2; redemptions 1,25% value date g+2

Data di creazione

11 mar 1994

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 Monaco e in tutte le sue agenzie. Il valore della quota dei nostri fondi è regolarmente pubblicata e aggiornata sul sito www.cmb.mc

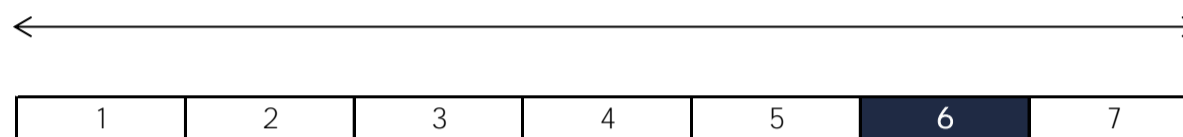
UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACTION INTERNATIONAL ESG EURO** investe in azioni internazionali, con robusti criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto al proprio settore, attraverso la ricerca della rivalutazione di capitale e la diversificazione.

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) | 3,32% | 31,18% | 32,50% | 9,84% | 57,76% | 9,55% |
| BENCHMARK | 1,04% | 35,41% | 46,91% | 13,68% | 84,10% | 12,98% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| FONDO (net) | 15,40% | 4,36% | 27,68% | -14,80% | 10,11% | 5,69% |
| BENCHMARK | 11,19% | 13,52% | 26,50% | -6,51% | 15,38% | 6,45% |

| FONDI COMPARABILI - (544) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|--------|--------|-------|--|
| MEDIA UNIVERSO | | 7,53% | 27,89% | -7,95% | 8,46% | |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO | | 3 | 3 | 4 | 2 | |

SOCIETA' DI GESTIONE

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

GESTORE

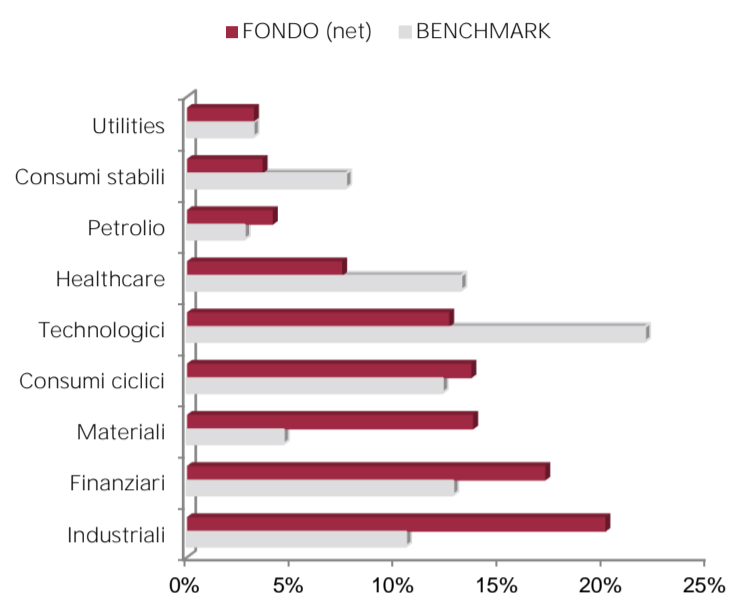


Eric TOURNIER
CMG

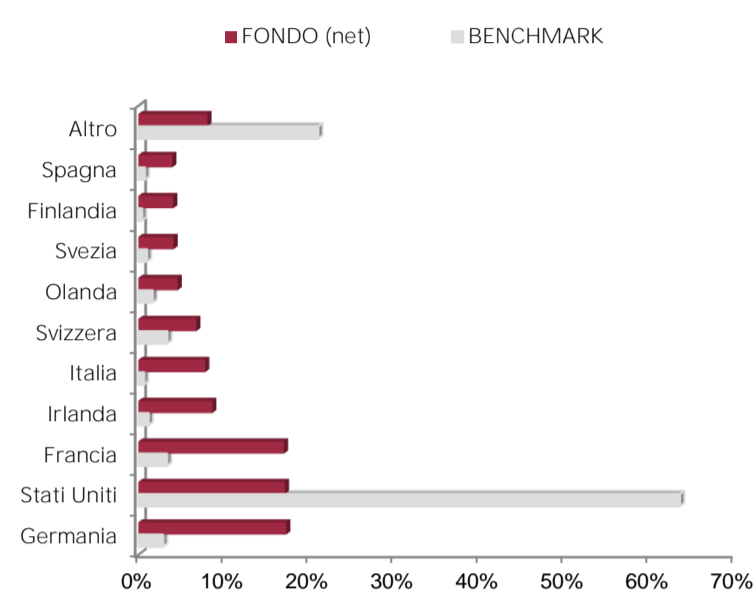
MENZIONI LEGALI

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 24

| NOME | PAESE | SETTORE | PESO |
|------------------|-------------|-----------------|-------|
| BMW AG | Germania | Consumi ciclici | 4,8% |
| CRH PLC | Irlanda | Materiali | 4,8% |
| KERING | Francia | Consumi ciclici | 4,8% |
| INTESA SANPAOLO | Italia | Finanziari | 4,6% |
| ASML HOLDING NV | Olanda | Technologici | 4,6% |
| NEWMONT CORP | Stati Uniti | Materiali | 4,5% |
| AIR PRODS & CHEM | Stati Uniti | Materiali | 4,4% |
| DEUTSCHE POST-RG | Germania | Industriali | 4,4% |
| SIEMENS AG-REG | Germania | Industriali | 4,3% |
| AXA | Francia | Finanziari | 4,3% |
| Total | | | 45,5% |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.