

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.08.2021
1 231,71 €

Attivo netto
23,29 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg
MONAASI MN

Codice ISIN
MC0010000313

Indice di riferimento
95% MSCI Pacific Free Local
Currency 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
11 ago 2006

Banca depositaria
CMB Monaco
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di pubblicizzazione 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

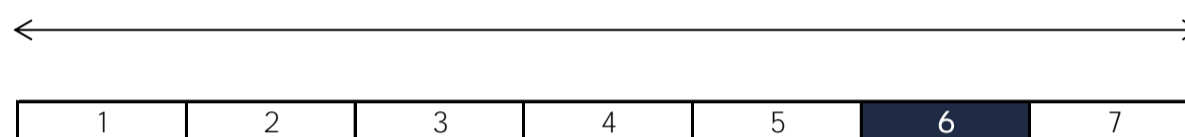
Il fondo **MONACTION ASIE** investe in azioni asiatiche con preponderanza di azioni giapponesi, effettuando la copertura de rischio di cambio contro euro.

Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione, basata su un processo di selezione "GARP" vale a dire che privilegia la crescita degli utili, la qualità del bilancio e il potenziale di rivalutazione a lungo termine.

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) | 2,99% | 21,08% | 24,00% | 7,43% | 49,92% | 8,44% |
| BENCHMARK | 2,32% | 22,76% | 23,02% | 7,15% | 53,58% | 8,96% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| FONDO (net) | 7,58% | 14,03% | 20,41% | -18,34% | 19,40% | -3,92% |
| BENCHMARK | 10,12% | 6,00% | 17,49% | -11,16% | 15,84% | -0,27% |

| FONDI COMPARABILI - (55) | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|--------|---------|--------|
| MEDIA UNIVERSO | | 6,44% | 18,70% | -12,78% | 13,58% |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO | | 1 | 2 | 4 | 1 |

SOCIETA' DI GESTIONE

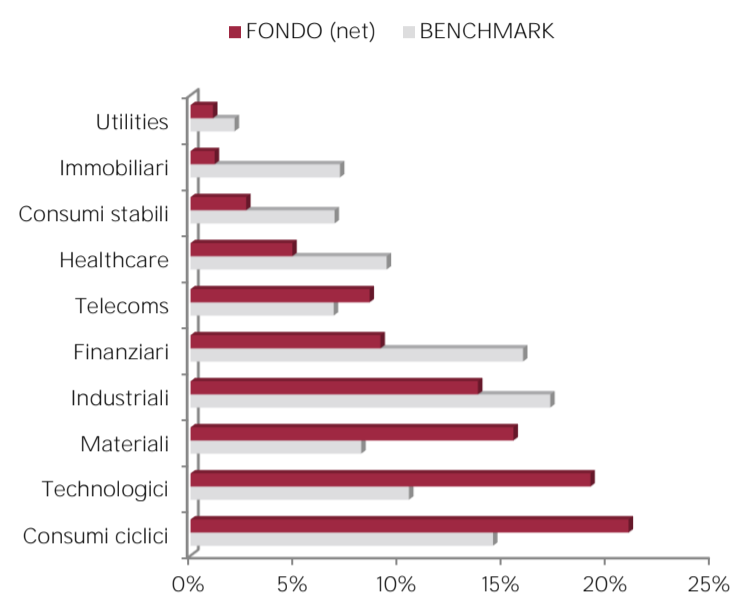
Compagnie Monégasque de
Gestion SAM
13, bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco

GESTORE

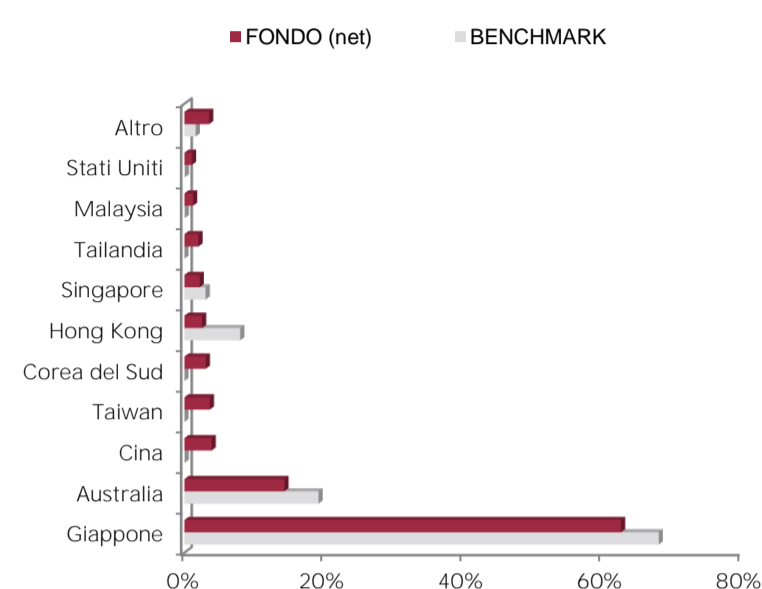
MENZIONI LEGALI

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.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 81

| NOME | PAESE | SETTORE | PESO |
|------------------|-----------|-----------------|-------|
| BHP GROUP LTD | Australia | Materiali | 6,4% |
| TOYOTA MOTOR | Giappone | Consumi ciclici | 4,2% |
| HKEX | Hong Kong | Finanziari | 2,5% |
| SONY GROUP CORP | Giappone | Consumi ciclici | 2,5% |
| MITSUBISHI UFJ F | Giappone | Finanziari | 2,1% |
| TOKIO MARINE HD | Giappone | Finanziari | 2,1% |
| TOYOTA INDUSTRIE | Giappone | Consumi ciclici | 1,9% |
| NINTENDO CO LTD | Giappone | Telecoms | 1,7% |
| CSL LTD | Australia | Healthcare | 1,7% |
| TSMC | Taiwan | Technologici | 1,7% |
| Total | | | 26,6% |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.