

# MONACTION INTERNATIONAL ESG USD



agosto 2021

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 31.08.2021**  
\$ 1.856,35

**Attivo netto**  
\$ 16,57m

**Valuta di riferimento**  
US Dollar (\$)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto Monegasco**

**Codice Bloomberg**  
MONPVUS MN

**Codice ISIN**  
MC0010000990, MC0010001154 (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**  
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% / 0,75% (Inst.) data valuta g+2

**Data di creazione**  
05 lug 2016

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

**Luogo e modalità di pubblicazione della quota**

Publicata 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)

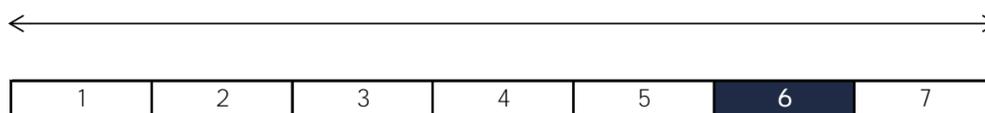
## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo MONACTION INTERNATIONAL ESG USD 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

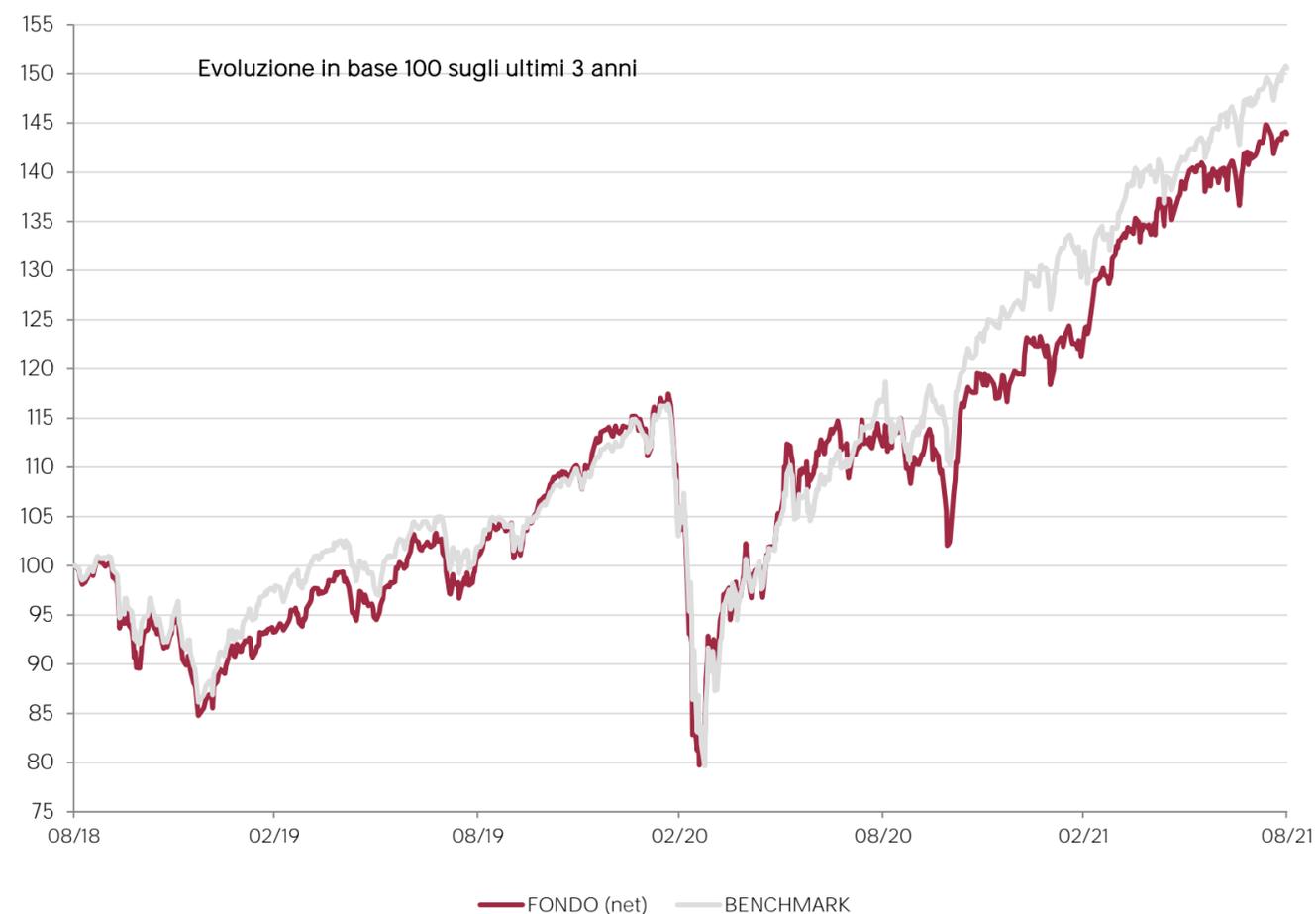
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	1,80%	28,29%	43,91%	12,90%	73,82%	11,69%
BENCHMARK	2,57%	29,01%	50,54%	14,61%	92,10%	13,95%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	20,45%	5,57%	30,24%	-12,73%	11,50%	6,08%
BENCHMARK	18,57%	13,57%	26,67%	-6,40%	15,47%	6,49%

FONDI COMPARABILI - (280)						
MEDIA UNIVERSO		13,93%	24,64%	-11,07%	22,71%	
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		4	1	3	4	

## SOCIETA' DI GESTIONE

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

## GESTORE

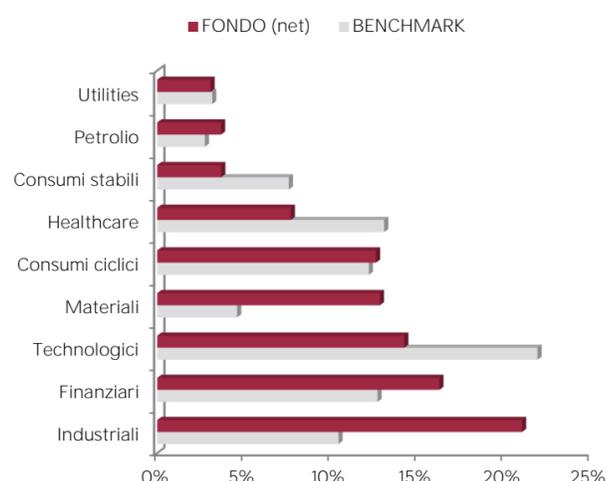


Eric TOURNIER  
CMG

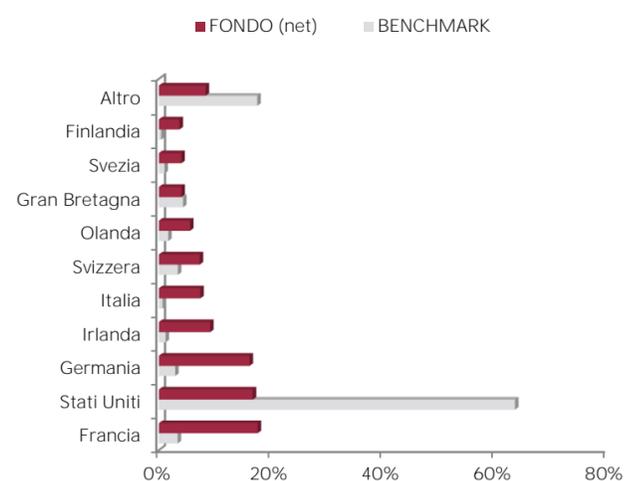
## MENZIONI LEGALI

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

## RIPARTIZIONE SETTORIALE



## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 24

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
ASML HOLDING NV	Olanda	Technologici	5,6%
KERING	Francia	Consumi ciclici	4,9%
CRH PLC	Irlanda	Materiali	4,7%
ACCENTURE PLC-A	Irlanda	Technologici	4,5%
DEUTSCHE POST-RG	Germania	Industriali	4,4%
INTESA SANPAOLO	Italia	Finanziari	4,3%
SIEMENS AG-REG	Germania	Industriali	4,3%
SCHNEIDER ELECTR	Francia	Industriali	4,3%
AXA	Francia	Finanziari	4,3%
CISCO SYSTEMS	Stati Uniti	Technologici	4,2%
Total			45,5%

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.