

# MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO



settembre 2021

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 30.09.2021**  
1.547,31 €

**Attivo netto**  
13,60 m€

**Valuta di riferimento**  
Euro (€)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto monegasco**

**Codice Bloomberg**  
MONPSEU MN

**Codice ISIN**  
MC0009780859

**Indice di riferimento**  
15% MSCI Europe Total Return  
65% ICE BofA Merrill Lynch 1-10 anni Euro Govt  
10% MSCI World ex Europe Hedged Total Return  
10% HFRX Global Hedge Fund hedge

**Durata consigliata d'investimento**  
Minimo 3 anni

**Ripartizione del risultato**  
Redditi capitalizzati

**Frequenza di valorizzazione**  
Giornaliera

**Commissioni di gestione**  
1,00%

**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 2,0%, data valuta g+2; riscatto 1,25% data valuta g+2

**Data di creazione**  
19 giu 1998

**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 **MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO** investe principalmente in fondi azionari, obbligazionari e alternativi con un'esposizione complessiva in azioni compresa tra il 15% e il 35% degli attivi globali del fondo.

Si tratta di una gestione discrezionale prioritariamente concentrata sull'allocazione tra le differenti classi d'attivo, con una forte diversificazione per quanto riguarda il numero dei titoli, geografica e settoriale.

## PROFILO DI RISCHIO

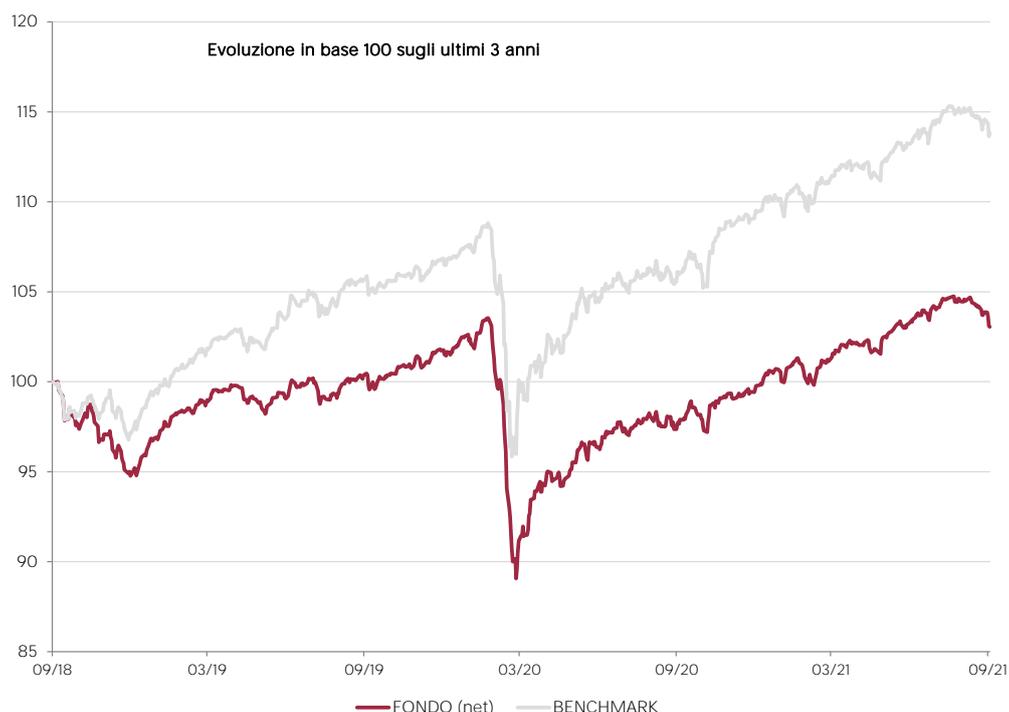
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	-1,46%	5,41%	3,05%	1,01%	5,29%	1,04%
BENCHMARK	-1,20%	7,42%	13,84%	4,42%	18,52%	3,46%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	3,28%	-1,72%	6,86%	-5,70%	1,68%	1,04%
BENCHMARK	4,04%	2,76%	9,41%	-1,56%	0,95%	3,00%

FONDI COMPARABILI - (364)						
MEDIA UNIVERSO		0,68%	7,08%	-5,19%	2,56%	
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		4	3	3	3	

# MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO

settembre 2021

## SOCIETÀ DI GESTIONE

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

## GESTORE



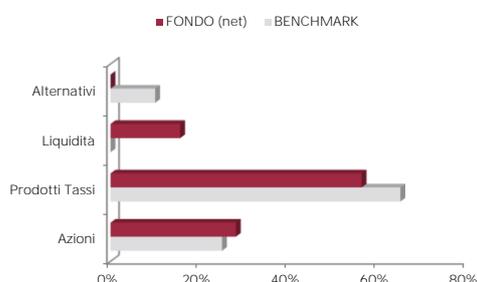
Lionel CHAREYRE  
CMG

## MENTIONI LEGALI

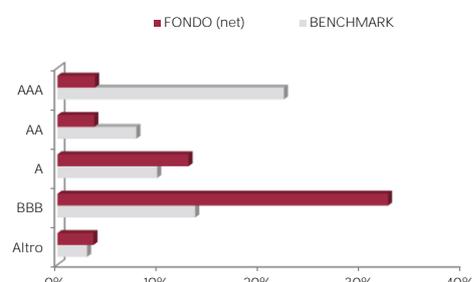
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. 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).

I dati dell'indice BofA Merrill Lynch 1-10 anni Euro Govt qui citati sono la proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue filiali ("ICE Data") e / o dei suoi Fornitori e possono essere utilizzati dalla CMB Monaco. ICE Data e i suoi Fornitori non assumono alcuna responsabilità in relazione quanto all'utilizzazione di questi dati. Vedi il Prospectus per una versione integrale del Disclaimer.

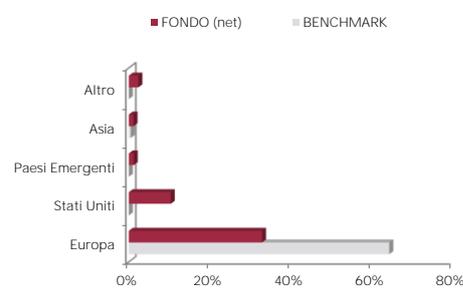
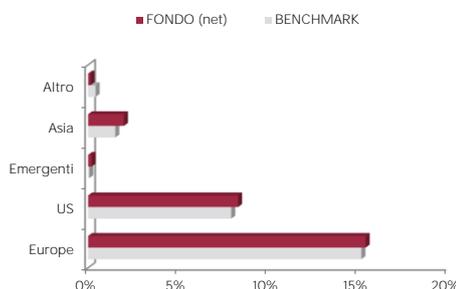
## ALLOCAZIONE PER CLASSI D'ATTIVO



## RIPARTIZIONE RATING OBBLIGAZIONI



## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA AZIONI / OBBLIGAZIONI



## LIMITI

CATEGORIE	LIMITI	MIN/MAS
AZIONI	15%	Minimo
AZIONI	35%	Massimo
PRODOTTI TASSI	55%	Minimo
ALTERNATIVI	10%	Massimo

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 648

NOME	PESO
FINNISH GOV'T	0,6%
DEUTSCHLAND REP	0,6%
US TREASURY N/B	0,6%
US TREASURY N/B	0,5%
US TREASURY N/B	0,5%
REP OF SLOVENIA	0,4%
REP OF POLAND	0,4%
US TREASURY N/B	0,4%
BNP PARIBAS	0,4%
APICORP SUKUK LT	0,4%
<b>Total</b>	<b>4,8%</b>

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.