

settembre 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2021

1 653,75 €

Attivo netto

29,20 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

Redditii 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 1,25% 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 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

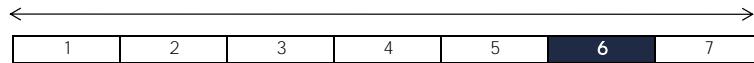
UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo MONACTION 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)	-4,49%	20,93%	11,34%	3,65%	23,48%	4,31%
BENCHMARK	-2,86%	27,16%	24,41%	7,55%	41,40%	7,17%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	15,28%	-7,68%	19,53%	-13,45%	10,86%	-2,65%
BENCHMARK	15,34%	-2,99%	24,61%	-10,05%	6,90%	-0,39%

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

settembre 2021

SOCIETA' DI GESTIONE

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

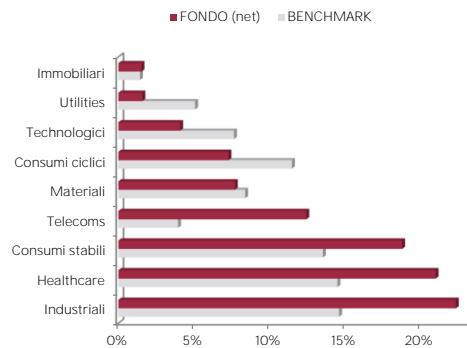
GESTORE



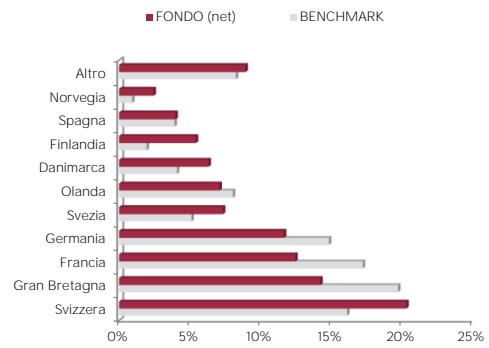
MENZIONI LEGALI

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 ne 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 109

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
FORTUM OYJ	Finlandia	Utilities	1,6%
PUBLICIS GROUPE	Francia	Telecoms	1,6%
ROCHE HLDG-GENUS	Svizzera	Healthcare	1,5%
KONINKLIJE AHOL	Olanda	Consumi stabili	1,5%
TELEFONICA	Spagna	Telecoms	1,5%
RANDSTAD NV	Olanda	Industriali	1,5%
INDITEX	Spagna	Consumi ciclici	1,5%
SWISSCOM AG-REG	Svizzera	Telecoms	1,5%
SWEDISH MATCH AB	Svezia	Consumi stabili	1,5%
WOLTERS KLUWER	Olanda	Industriali	1,5%
Total			15,1%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.