

DATI PRINCIPALI
Valore della Quota al 30.09.2021

\$ 966,65

Attivo netto

\$ 28,74m

Valuta di riferimento

US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO
Fondo di diritto Monegasco
Codice Bloomberg

MONACUS MN

Codice ISIN

MC0010000032

Indice di riferimento

 95% MSCI USA Net Total Return Index
USD (cambiamento il 11/02/2021)
5% USD-Libor 1 meso

Durata consigliata d'investimento

Minimo 5 anni

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Commissioni di gestione

2,00%

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 2,5%, data valuta g+3; riscatto 1,25% data valuta g+3

Data di creazione

28 set 2001

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 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

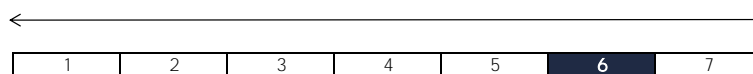
 Il fondo **MONACTION USA** investe fino al 100% del capitale nel Master Fund US Sustainable Equities (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni US e canadesi.

Lo stile di gestione segue un processo d'investimento e selezione sistematico e disciplinato.

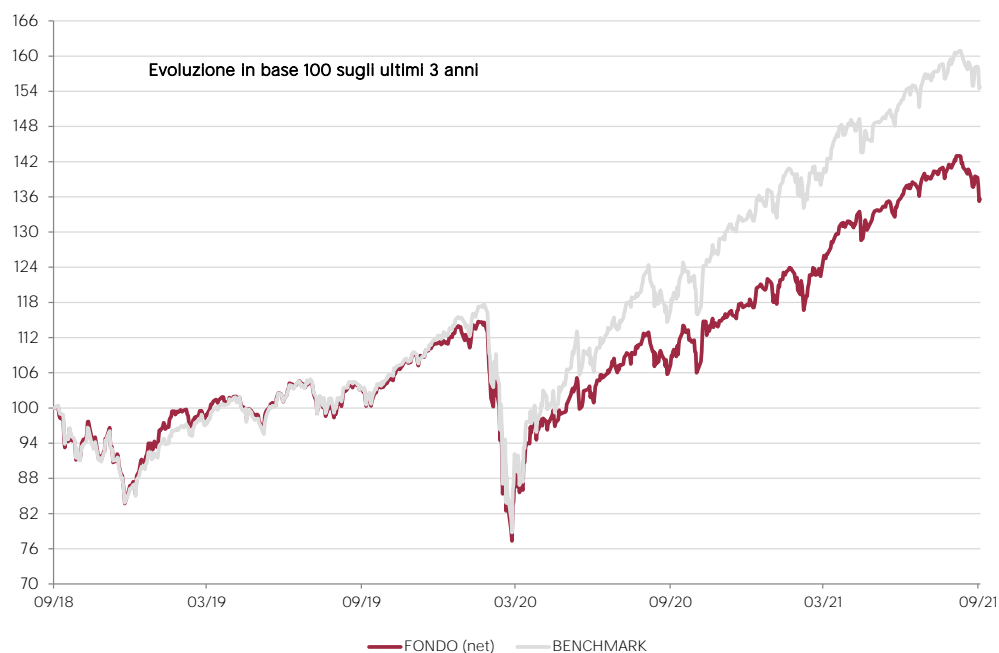
PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rishio/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)	-4,77%	24,79%	35,61%	10,69%	88,27%	13,49%
BENCHMARK	-3,70%	31,02%	54,67%	15,65%	106,92%	15,65%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	14,40%	6,97%	26,76%	-0,81%	20,04%	6,37%
BENCHMARK	15,74%	19,58%	28,63%	-4,64%	18,52%	8,81%

FONDI COMPARABILI - (161)					
MEDIA UNIVERSO		17,78%	27,59%	-7,72%	18,98%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		4	3	1	1

SOCIETA' DI GESTIONE

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

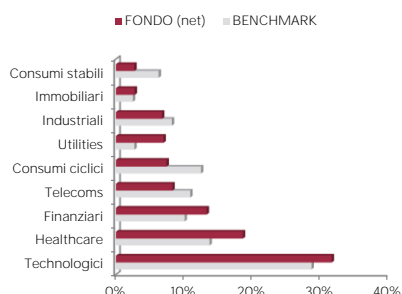
GESTORE



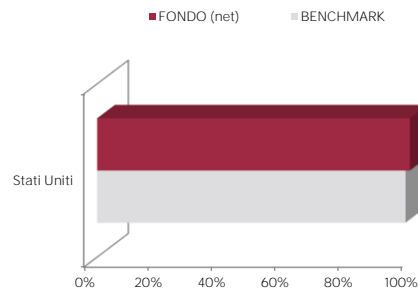
MENZIONI LEGALI

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 O

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
Visa Inc.	Stati Uniti	Technologici	3,9%
Verizon Communications Inc.	Stati Uniti	Telecoms	3,8%
CME Group Inc.	Stati Uniti	Finanziari	3,6%
NVIDIA Corporation	Stati Uniti	Technologici	3,5%
Consolidated Edison, Inc.	Stati Uniti	Utilities	3,5%
Sempra Energy	Stati Uniti	Utilities	3,5%
S&P Global, Inc.	Stati Uniti	Finanziari	3,4%
Zoetis, Inc.	Stati Uniti	Healthcare	3,4%
Moody's Corporation	Stati Uniti	Finanziari	3,4%
Incyte Corporation	Stati Uniti	Healthcare	3,3%
Total			35,3%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.