

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.12.2022

1 588,63 €

Attivo netto

22,52 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% ESTR

Durata consigliata d'investimento

Minimo 5 anni

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,62%

in cui 1,50% di commissione di gestione

Delle commissioni di performance

possono essere prelevate, le modalità di

calcolo sono disponibili nel prospetto

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 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

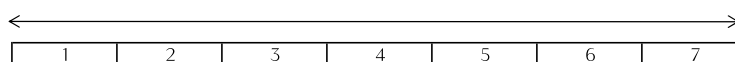
UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo MONACTION 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)	-3,70%	-8,56%	2,23%	0,74%	5,76%	1,13%
BENCHMARK	-3,33%	-8,97%	9,28%	3,00%	22,49%	4,14%
PERFORMANCE ANNUALE	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FONDO (net)	-8,56%	21,10%	-7,68%	19,53%	-13,45%	10,86%
BENCHMARK	-8,97%	23,75%	-2,99%	24,61%	-10,05%	6,90%
FONDI COMPARABILI - (187)						
MEDIA UNIVERSO		22,64%	-1,26%	24,14%	-13,31%	10,19%
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		3	4	4	3	2

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
15, bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco

GESTORE



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

SUSTAINABILITY RATING



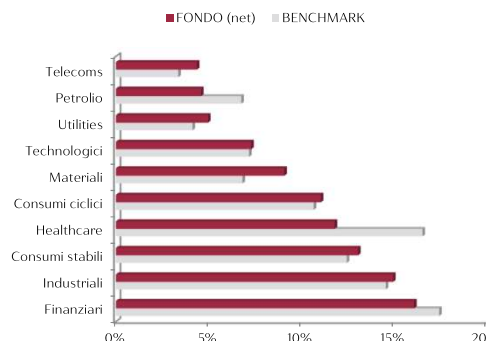
MORNINGSTAR

Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

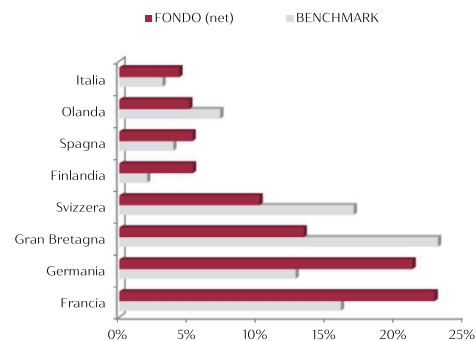
DISCLAIMER

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 CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 97

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
FUTUR STOXX 50 MAR 17.03.2023	-	-	5,0%
ROCHE HLDG-GENUS	Svizzera	Healthcare	2,9%
ANHEUSER-BUSCH I	Belgio	Consumi stabili	2,1%
SAMPO OYJ-A SHS	Finlandia	Finanziari	2,0%
KION GROUP AG	Germania	Industriali	2,0%
NOVARTIS AG-REG	Svizzera	Healthcare	2,0%
ASTRAZENECA PLC	Gran Bretagna	Healthcare	2,0%
ALLIANZ SE-REG	Germania	Finanziari	2,0%
DANONE	Francia	Consumi stabili	1,9%
NORDEA BANK ABP	Finlandia	Finanziari	1,8%
Total			23,8%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.