

MONACTION EMERGING MARKETS

febbraio 2023

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 28.02.2023
\$ 1685,23
Attivo netto
\$ 18,45m
Valuta di riferimento
US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco
Codice Bloomberg
MONEMMK MN
Codice ISIN
MC0010000321
Indice di riferimento
95% MSCI Daily TR Net EM USD
5% ICE Bofa US 3-M T.Bill Index
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+3; riscatto 1,25% data valuta
g+3

Data di creazione
11 ago 2006

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

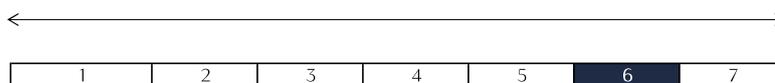
Il fondo MONACTION EMERGING MARKETS investe fino al 100% del capitale nel Master Fund Emerging Markets Equity (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni dei Paesi emergenti o in via di sviluppo.

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

PROFILO DI RISCHIO

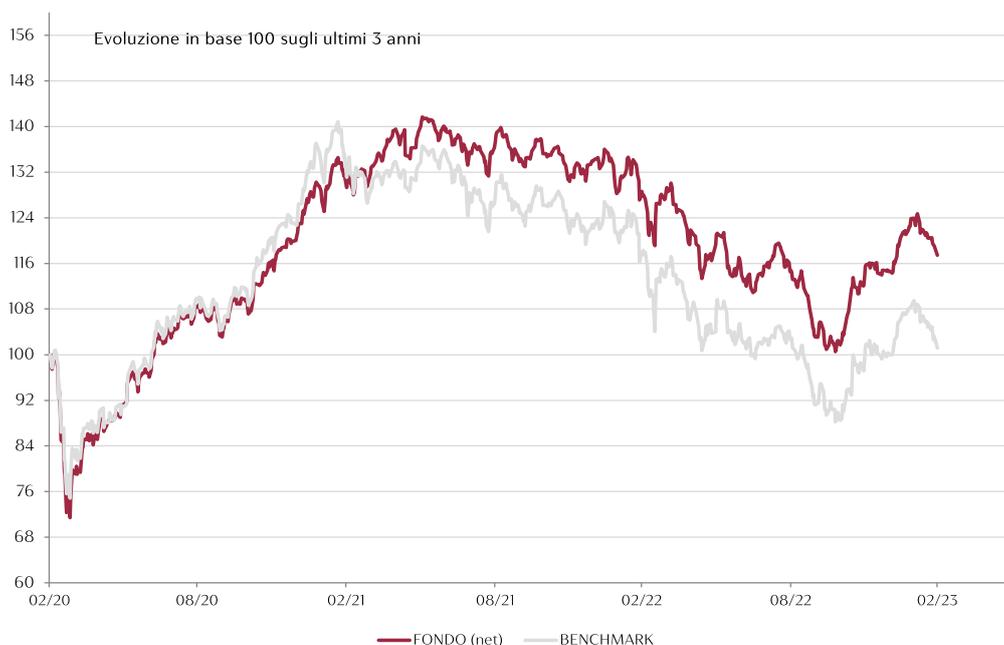
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	-4,74%	-8,72%	17,42%	5,50%	3,06%	0,61%
BENCHMARK	-6,93%	-14,17%	1,16%	0,38%	-7,26%	-1,50%

PERFORMANCE ANNUALE	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FONDO (net)	2,40%	-14,54%	9,10%	12,91%	15,51%	-14,49%
BENCHMARK	1,11%	-18,38%	-3,06%	17,14%	17,98%	-13,43%

FONDI COMPARABILI - (IIS)						
UNIVERSE AVERAGE			-2,32%	19,47%	20,03%	-16,66%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO			1	3	4	1

MONACTION EMERGING MARKETS

febbraio 2023

SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

GESTORE



SUSTAINABILITY RATING

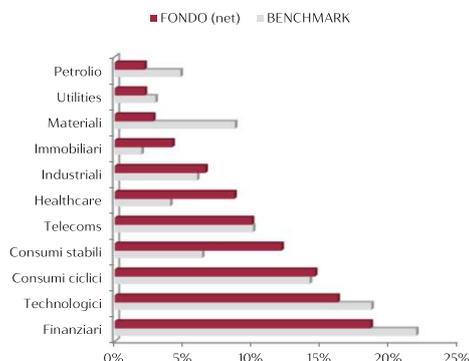


Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

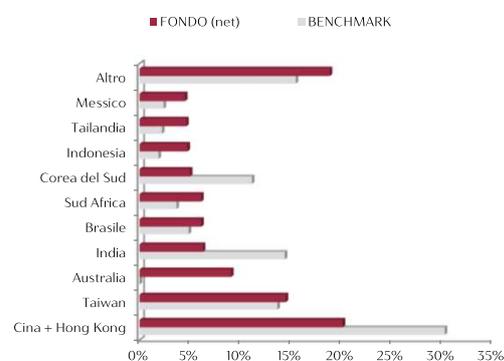
MENTIONI LEGALI

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 CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 0

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cl. B	Indonesia	Finanziari	1,8%
Ambev SA	Brasile	Consumi stabili	1,6%
Samsung Electronics Co., Ltd.	Corea del Sud	Technologici	1,6%
Qingdao Haier Co., Ltd.	Cina	Consumi ciclici	1,6%
CIMB Group Holdings Bhd	Malaysia	Finanziari	1,5%
NetEase, Inc. Sponsored ADR	Cina	Telecoms	1,5%
WNS (Holdings) Limited Sp ADR	India	Technologici	1,3%
Infosys Limited	India	Technologici	1,2%
ICICI Bank Limited	India	Finanziari	1,2%
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	India	Healthcare	1,1%
Total			14,4%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.