MONACTION ESG EUROPE

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

febbraio 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 29.02.2024
1 866,54 €

Attivo netto
16,10 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
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di publicizzazione 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 ESG 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. Il 12 luglio 2023, il portafoglio del fondo è stato adattato per includere un approccio ESG. In precedenza, il metodo di gestione teneva conto solo marginalmente di questo approccio ESG.

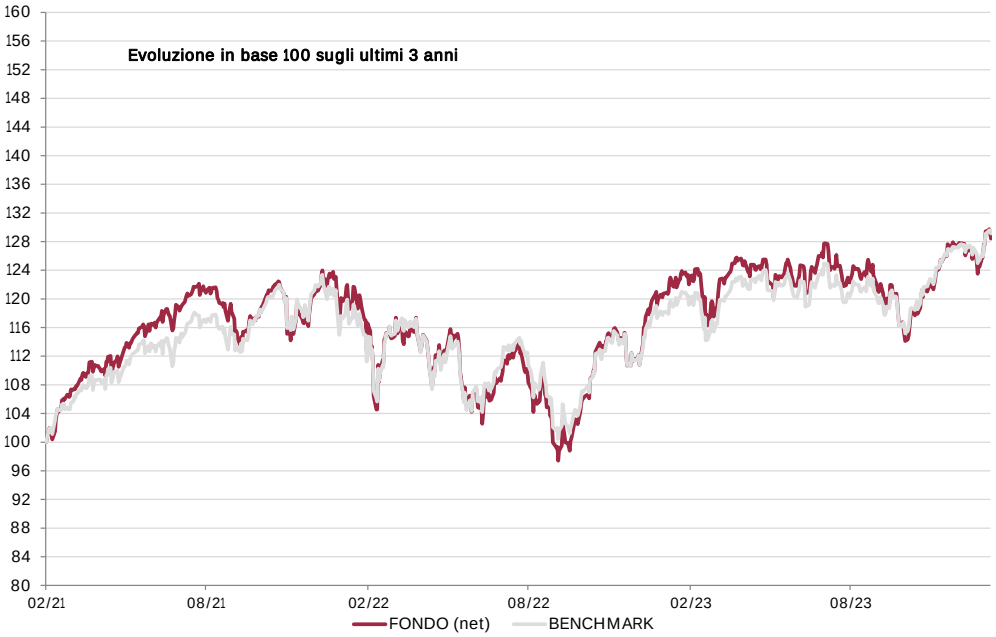
PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore — Rischio/rendimento potenziale elevato

1	2	3	4	5	**6**	7

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 performace future o una garanzia sul capitale.

PERFORMANCE CUMULATA	1 mese	1 anno	3 anni	3 anni (ann)	5 anni	5 anni (ann)
FONDO (net)	0,65%	5,79%	30,16%	9,18%	31,05%	5,56%
BENCHMARK	1,86%	10,04%	31,98%	9,69%	47,42%	8,07%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	1,85%	15,36%	-8,56%	21,10%	-7,68%	19,53%
BENCHMARK	3,40%	15,20%	-8,97%	23,75%	-2,99%	24,61%

FONDI COMPARABILI - (166)						
MEDIA UNIVERSO		*15,15%*	*-11,75%*	*22,64%*	*-1,26%*	*24,14%*
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		*2*	*1*	*3*	*4*	*4*

MONACTION ESG EUROPE

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

febbraio 2024

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE

MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

SUSTAINABILITY RATING

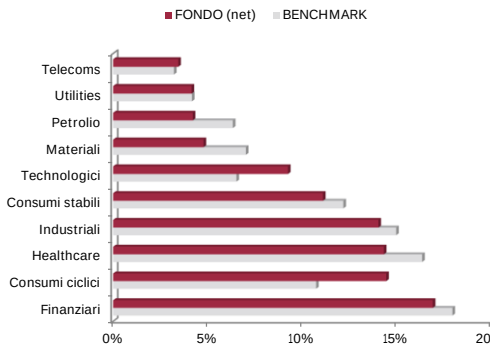
MORNINGSTAR

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.

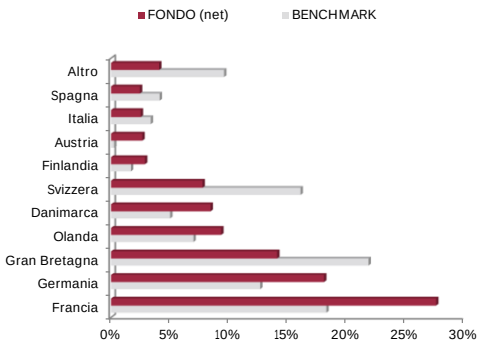
DISCLAIMER

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 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 CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 107

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
R STOXX 50 MAR 15.03.2024	Danimarca	-	4,2%
NOVO NORDISK-B	Danimarca	Healthcare	4,0%
KERING	Francia	Consumi ciclici	3,9%
HSBC HOLDINGS PL	Gran Bretagna	Finanziari	3,3%
NOVARTIS AG-REG	Svizzera	Healthcare	3,0%
ASTRAZENECA PLC	Gran Bretagna	Healthcare	3,0%
KION GROUP AG	Germania	Industriali	2,9%
ASML HOLDING NV	Olanda	Technologici	2,5%
AXA	Francia	Finanziari	2,4%
LVMH MOET HENNE	Francia	Consumi ciclici	2,3%
Total			31,5%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.