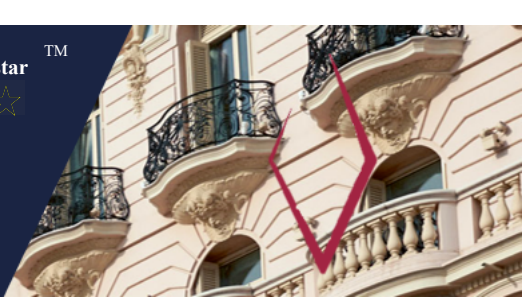


# CMG Monaco

## MONACO ECO+

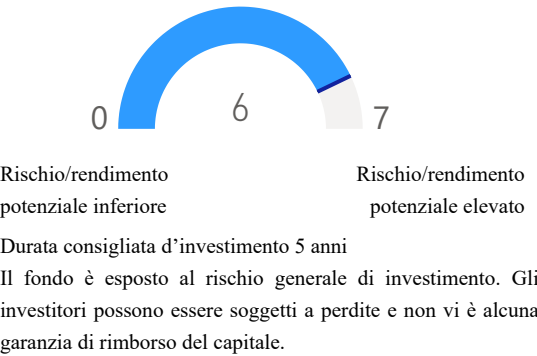
Aprile 25



### Universo d'investimento

Il fondo MONACO ECO+ investe in azioni internazionali dei paesi sviluppati che hanno un legame con i temi ambientali. Investe, più precisamente, sulle tematiche: dell'ottimizzazione delle risorse, delle energie rinnovabili e dell'agricoltura biologica.

### Profilo di rischio\*



### Performance (base EUR) - Evoluzione sugli su 5 anni (base 100)



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 anno | 3 a (ann.) | 5 anno | 5 a (ann.) |
|----------------------|--------|--------|--------|------------|--------|------------|
| Fondo                | -3,24  | -11,11 | -8,56  | -2,94      | 43,56  | 7,5        |

### Data del fondo

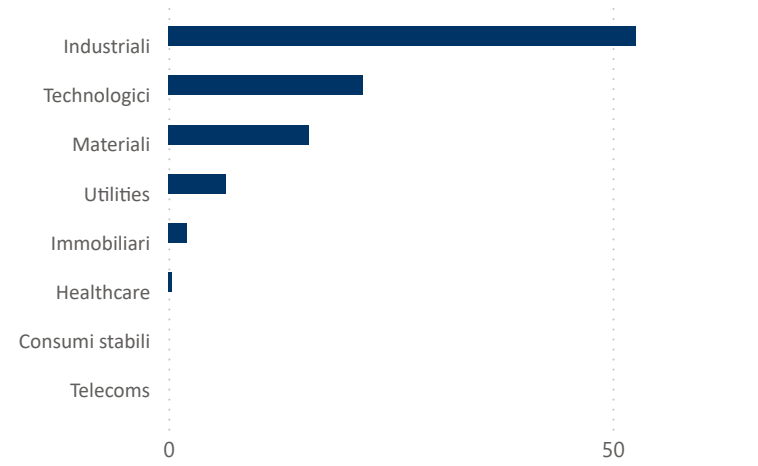
|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Attivo netto          | 89,55m EUR                                                          |
| Valuta di riferimento | EUR                                                                 |
| Data di creazione     | 14/06/2006                                                          |
| Forma Giuridica       | Fondo di diritto Monegasco                                          |
| Benchmark             |                                                                     |
| Valorizzazione        | Giornaliera                                                         |
| Banca depositaria     | CMB Monaco<br>17, avenue des Spélugues<br>Principauté de Monaco     |
| Società di gestione   | CMG Monaco SAM<br>17, avenue des Spélugues<br>Principauté de Monaco |
| Gestore               | CMG                                                                 |
| Sustainability Rating |                                                                     |

| Performance Annuale | 2025   | 2024 | 2023 | 2022   | 2021  |
|---------------------|--------|------|------|--------|-------|
| Fondo               | -11,74 | 2,35 | 7,43 | -14,37 | 21,49 |

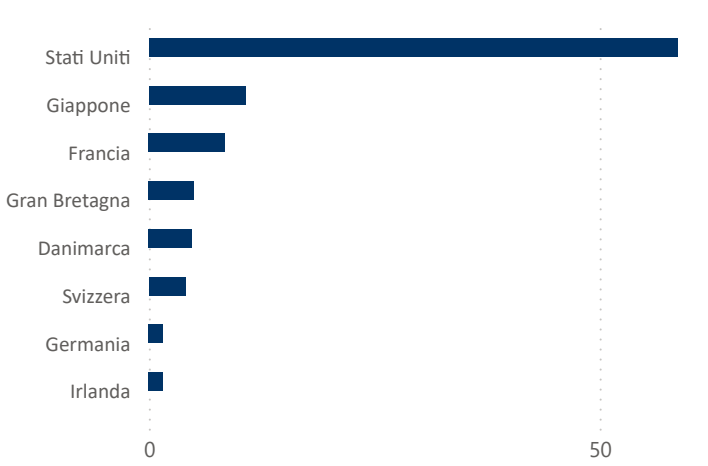
### Commento sulla gestione

Ripartizione settoriale (%)

Fondo



Ripartizione geografica (%)



Le 10 principali posizioni

| NOME             | PAESE         | SETTORIALE  | FONDO (%) |
|------------------|---------------|-------------|-----------|
| BADGER METER INC | Stati Uniti   | Tecnologici | 4.99      |
| YOKOGAWA ELEC    | Giappone      | Tecnologici | 3.71      |
| ROCKWOOL A/S-B   | Danimarca     | Industriali | 3.63      |
| ROPER TECHNOLOGI | Stati Uniti   | Tecnologici | 3.38      |
| SSE PLC          | Gran Bretagna | Utilities   | 3.27      |
| OWENS CORNING    | Stati Uniti   | Industriali | 3.21      |
| VEOLIA ENVIRONNE | Francia       | Utilities   | 2.94      |
| DOVER CORP       | Stati Uniti   | Industriali | 2.70      |
| SIG GROUP AG     | Svizzera      | Materiali   | 2.45      |
| XYLEM INC        | Stati Uniti   | Industriali | 2.45      |
| Total            |               |             | 32.73     |

| ISIN         | CCY | PART          | DISTRIBUTION | MAX TASSO INC. | GESTIONE |
|--------------|-----|---------------|--------------|----------------|----------|
| MC0010000297 | EUR | Retail        | Accumulation | 1,75%          | 1,75%    |
| MC0010002012 | USD | Retail        | Accumulation | 1,75%          | 1,75%    |
| MC0010001113 | EUR | Instit (> 1m) | Accumulation | 0,75%          | 0,75%    |
| MC0010002038 | EUR | Instit (> 1m) | Distribution | 0,75%          | 0,75%    |

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; 2,50%, data valuta J+2; riscatto 1,25% data valuta J+2

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Luogo e modalità di pubblicizzazione della quota

Menzioni legali

Le informazioni contenute nel presente documento hanno l'obiettivo di informare il sottoscrittore. Il presente documento non è inteso come consulenza sugli investimenti. Nessuna informazione o dichiarazione contenuta nel presente documento deve essere considerata come una raccomandazione. I fondi di diritto monegasco e la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB. SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Copie del presente documento e del prospetto completo possono essere ottenute gratuitamente presso CMB Monaco e CMG Monaco, nonché sul sito web [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc). I dati dell'indice ICE BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("ICE Data") e/o dei suoi Fornitori Terzi e sono stati concessi in licenza d'uso da CMB Monaco, ICE Data e i suoi Fornitori Terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al suo utilizzo.

Rischio ESG: Sebbene il gestore del portafoglio intenda implementare il processo di investimento ESG come descritto nella politica di sostenibilità del Gruppo Mediobanca (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>) e sul sito web di CMB Monaco (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>), il rischio ESG non è stato considerato. Monaco (<https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf>), il successo della strategia ESG dipende in larga misura da fornitori di dati terzi, nonché dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore potrebbe investire o disinvestire da un titolo sulla base di informazioni fornite da una terza parte che in seguito potrebbero rivelarsi incoerenti con i criteri del fondo. Ciò potrebbe accadere quando il fornitore prende in considerazione informazioni aggiuntive che informazioni aggiuntive che fanno sì che l'investimento non soddisfi più i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati più fornitori; tuttavia, i diversi fornitori possono presentare differenze, discrepanze o incoerenze per quanto riguarda le informazioni relative a determinate società. Pertanto, in alcuni casi viene condotta una valutazione interna per valutare il coinvolgimento della società in una determinata attività o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori in materia di investimenti o disinvestimenti secondo il processo di investimento ESG.

ESG.

\* L'indicatore di rischio, basato sulla volatilità passata, non può coprire tutti i tipi di rischio a cui il fondo può essere esposto. È possibile che i dati passati utilizzati non costituiscano un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria associata a questo fondo non è una garanzia e può evolvere nel tempo. evolvere nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di un investimento "privo di rischio".

\*\* Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero maggiore di globi indica che il portafoglio presenta un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria Morningstar Global.