CMG Monaco

MONACO SMART BETA EUROPE

Giugno 25

Rating Morningstar™

Universo d'investimento

Il fondo MONACO SMART BETA EUROPE investe in titoli azionari europei e mira a garantire la crescita del capitale nel lungo periodo attraverso una solida diversificazione e una gestione disciplinata del rischio.

Profilo di rischio*

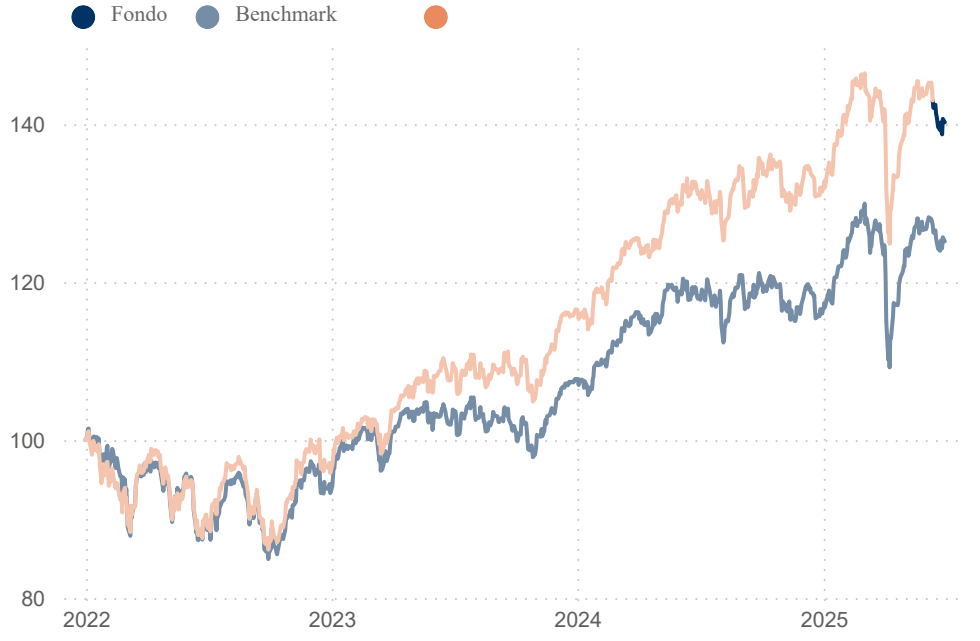
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato

Durata consigliata d'investimento 5 anni

Il fondo è esposto al rischio generale di investimento. Gli investitori possono essere soggetti a perdite e non vi è alcuna garanzia di rimborso del capitale.

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



Source: Bloomberg. Periodo da 31/12/2021 a 30/06/2025

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.

La data di avvio del fondo è l'11 giugno 2025; tutte le performance precedenti a tale data sono simulate.

Performance cumulata	1 mese	1 anno	3 anno	3 a (ann.)	5 anno	5 a (ann.)
Fondo	-2.6	6.95	57.37	16.32		
Benchmark	-1.35	6.16	41.24	12.2		

Performance Annuale	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	6.18	13.33	21.61	-4.18	
Benchmark	7.31	8.26	15.49	-6.72	

Data del fondo

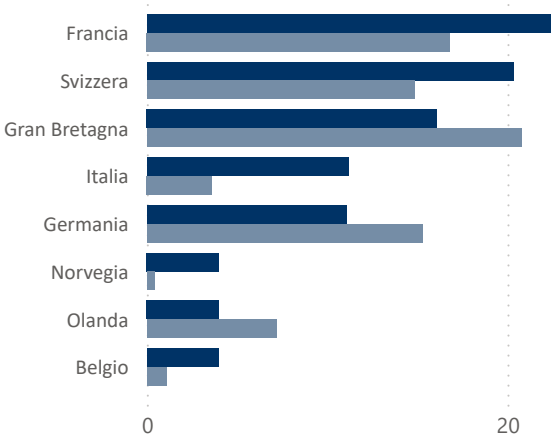
Attivo netto	4.24m EUR
Valuta di riferimento	EUR
Data di creazione	11/06/2025
Forma Giuridica	Fondo di diritto Monegasco
Benchmark	95% MSCI Europe Large Cap 5% ESTR
Valorizzazione	Giornaliera
Banca depositaria	CMB Monaco 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Societa di gestione	CMG Monaco SAM 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Gestore	CMG
Sustainability Rating	

Commento sulla gestione

MONACO SMART BETA EUROPE

Ripartizione settoriale (%)

Ripartizione geografica (%)



Le 10 principali posizioni

NOME	PAESE	SETTORIALE	FONDO (%)
SAFRAN SA	Francia	Industriali	4.24
NOVARTIS AG-REG	Svizzera	Healthcare	4.21
ABB LTD-REG	Svizzera	Industriali	4.17
SCHNEIDER ELECTR	Francia	Industriali	4.16
RELX PLC	Gran Bretagna	Industriali	4.12
ALLIANZ SE-REG	Germania	Finanziari	4.09
UNICREDIT SPA	Italia	Finanziari	4.09
SNAM SPA	Italia	Utilities	4.08
SHELL PLC	Gran Bretagna	Petrolio	4.07
LVMH MOET HENNE	Francia	Consumi ciclici	4.06
Total			**41.29**

ISIN	CCY	PART	DISTRIBUTION	MAX TASSO	INC. GESTIONE
MC00100020W9	EUR	Retail	Accumulation	1.35%	1.1%
MC00100020V1	EUR	Instit (>1m)	Accumulation	0.75%	0.5%

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 publicizzazione 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. 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.