



Universo d'investimento

Il fondo MONACO SMART BETA US investe in titoli azionari americani 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 USD) - Evoluzione sugli 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 performance future o una garanzia sul capitale.

La data di avvio del fondo è l'13 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	4.07	19.94	83.29	22.38		
Benchmark	5.03	15.05	71.19	19.63		

Performance Annuale	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	6.88	25.59	28.11	-10.86	
Benchmark	6.3	25.01	27.05	-18.96	

Commento sulla gestione

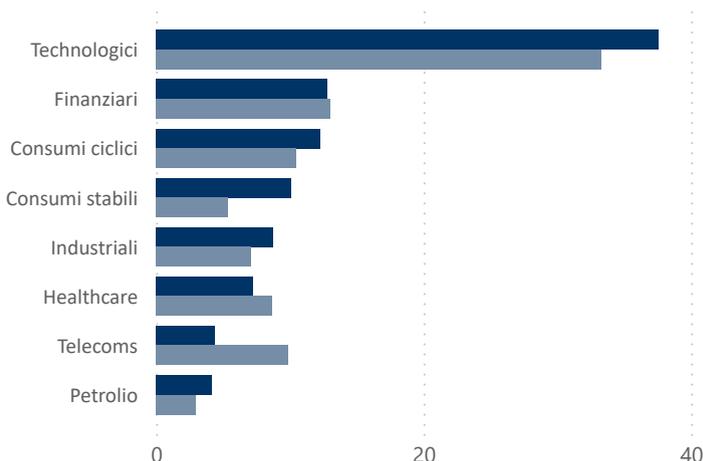
Data del fondo

Attivo netto	5.47m USD
Valuta di riferimento	EUR
Data di creazione	13/06/2025
Forma Giuridica	Fondo di diritto Monegasco
Benchmark	95% MSCI US Large Cap 5% SOFR
Valorizzazione	Giornaliera
Banca depositaria	CMB Monaco 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Società di gestione	CMG Monaco SAM 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Gestore	CMG

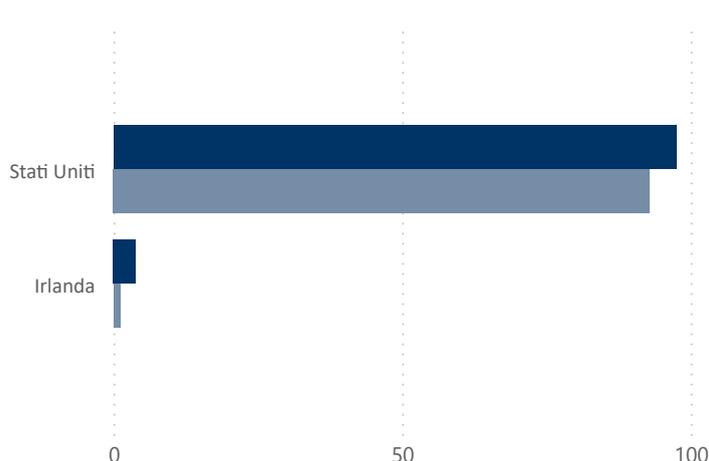
Sustainability Rating

Ripartizione settoriale (%)

● Fondo ● Benchmark



Ripartizione geografica (%)



Le 10 principali posizioni

NOME	PAESE	SETTORIALE	FONDO (%)
ADV MICRO DEVICE	Stati Uniti	Technologici	4.55
BROADCOM INC	Stati Uniti	Technologici	4.46
JPMORGAN CHASE	Stati Uniti	Finanziari	4.44
BLACKSTONE INC	Stati Uniti	Finanziari	4.41
NETFLIX INC	Stati Uniti	Telecoms	4.40
EMERSON ELEC CO	Stati Uniti	Industriali	4.39
NVIDIA CORP	Stati Uniti	Technologici	4.39
CISCO SYSTEMS	Stati Uniti	Technologici	4.37
HONEYWELL INTL	Stati Uniti	Industriali	4.34
AUTODESK INC	Stati Uniti	Technologici	4.31
Total			44.06

ISIN	CCY	PART	DISTRIBUTION	MAX TASSO INC.	GESTIONE
MC00100020S7	USD	Retail	Accumulation	1.35%	1.1%
MC00100020U3	EUR	Retail	Accumulation	1.35%	1.1%
MC00100020T5	USD	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 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. 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 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 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.