



Universo d'investimento

Il fondo MONACTION ESG EUROPE investe in azioni europee a grande capitalizzazione.

Lo stile di gestione è quantitativo e consiste in un'analisi intrinseca di ciascuna società ("bottom-up"), guidata da un modello legato a quattro fattori: andamento degli utili (o momentum), andamento del prezzo delle azioni, qualità e valore del titolo.

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 5 anni (base 100)



Source: Bloomberg. Periodo da 30/06/2020 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.

Performance cumulata	1 mese	1 anno	3 anno	3 a (ann.)	5 anno	5 a (ann.)
Fondo	-0.3	-0.68	27.63	8.47	44.88	7.7
Benchmark	-1.22	7.88	41.62	12.3	67.97	10.93

Performance Annuale	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	5.99	-1.19	15.36	-8.56	21.1
Benchmark	8.21	8.37	15.2	-8.97	23.75

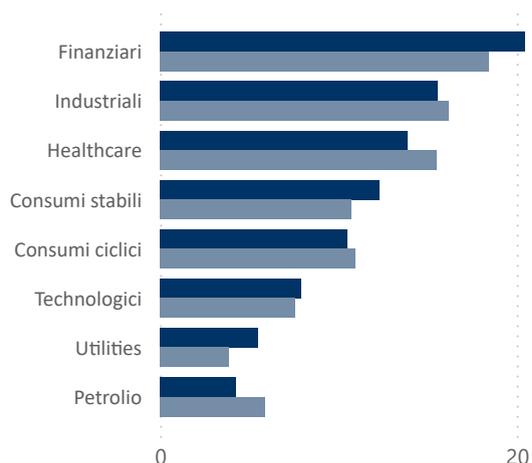
Commento sulla gestione

Data del fondo

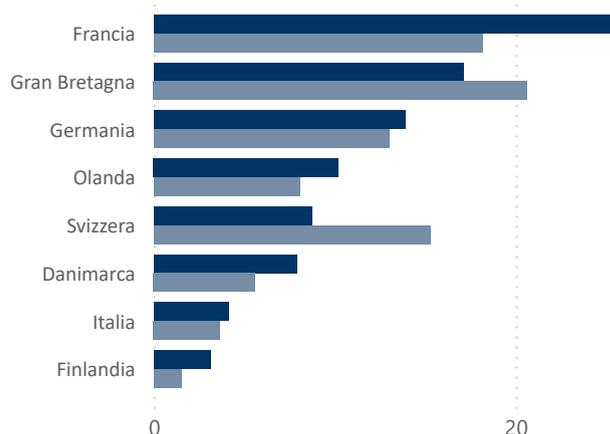
Attivo netto	9.29m EUR
Valuta di riferimento	EUR
Data di creazione	19/06/1998
Forma Giuridica	Fondo di diritto Monegasco
Benchmark	95% MSCI Europe Total Return 5% ESTR
Valorizzazione	Giornaliera
Banca depositaria	CMB Monaco 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Società di gestione	CMG Monaco SAM 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Gestore	Mediobanca SGR
Sustainability Rating	

Ripartizione settoriale (%)

● Fondo ● Benchmark



Ripartizione geografica (%)



Le 10 principali posizioni

NOME	PAESE	SETTORIALE	FONDO (%)
ASML HOLDING NV	Olanda	Tecnologici	4.34
HSBC HOLDINGS PL	Gran Bretagna	Finanziari	3.73
NOVO NORDISK-B	Danimarca	Healthcare	3.69
NOVARTIS AG-REG	Svizzera	Healthcare	3.47
EURO STOXX 50 Sep25	Danimarca		3.44
ASTRAZENECA PLC	Gran Bretagna	Healthcare	3.38
LVMH MOET HENNE	Francia	Consumi ciclici	3.30
AXA	Francia	Finanziari	2.64
BNP PARIBAS	Francia	Finanziari	2.28
UNILEVER PLC	Gran Bretagna	Consumi stabili	1.89
Total			32.16

ISIN	CCY	PART	DISTRIBUTION	MAX TASSO INC.	GESTIONE
MC0009778887	EUR	Retail	Accumulation	1.62%	1.5%

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 informano l'investimento non soddisfatti 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.