

MONACTION EMERGING MARKET



luglio 2020

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.07.2020
\$ 1.497,24

Attivo netto
\$ 19,33m

Valuta di riferimento
US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg
MONEMMK MN

Codice ISIN
MC0010000321

Indice di riferimento
95% MSCI Daily TR Net EM USD
5% USD-Libor 1 meso

Durata consigliata d'investimento
Minimo 5 anni

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Commissioni di gestione
1,50%

Condizioni di sottoscrizione e riscatto
Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a Monaco presso la Compagnie Monegasque de Banque alle ore 11 e realizzati sulla base del valore della quota del giorno.
Commissioni: sottoscrizione 2,5%, data valuta g+3; riscatto 1,0% data valuta g+3

Data di creazione
11 ago 2006

Banca depositaria
Compagnie Monégasque de Banque SAM
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di pubblicazione della quota
Pubblicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede della CMB 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

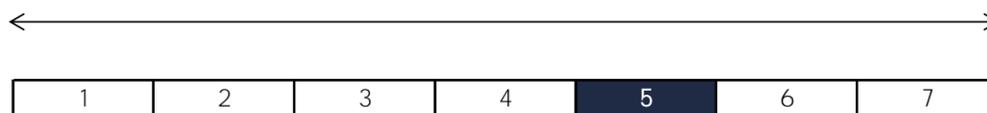
Il fondo **MONACTION EMERGING MARKETS** investe fino al 100% del capitale nel Master Fund Emerging Markets Equity (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni dei Paesi emergenti o in via di sviluppo.

Lo stile di gestione segue un processo d'investimento e selezione sistematico e disciplinato.

PROFILO DI RISCHIO

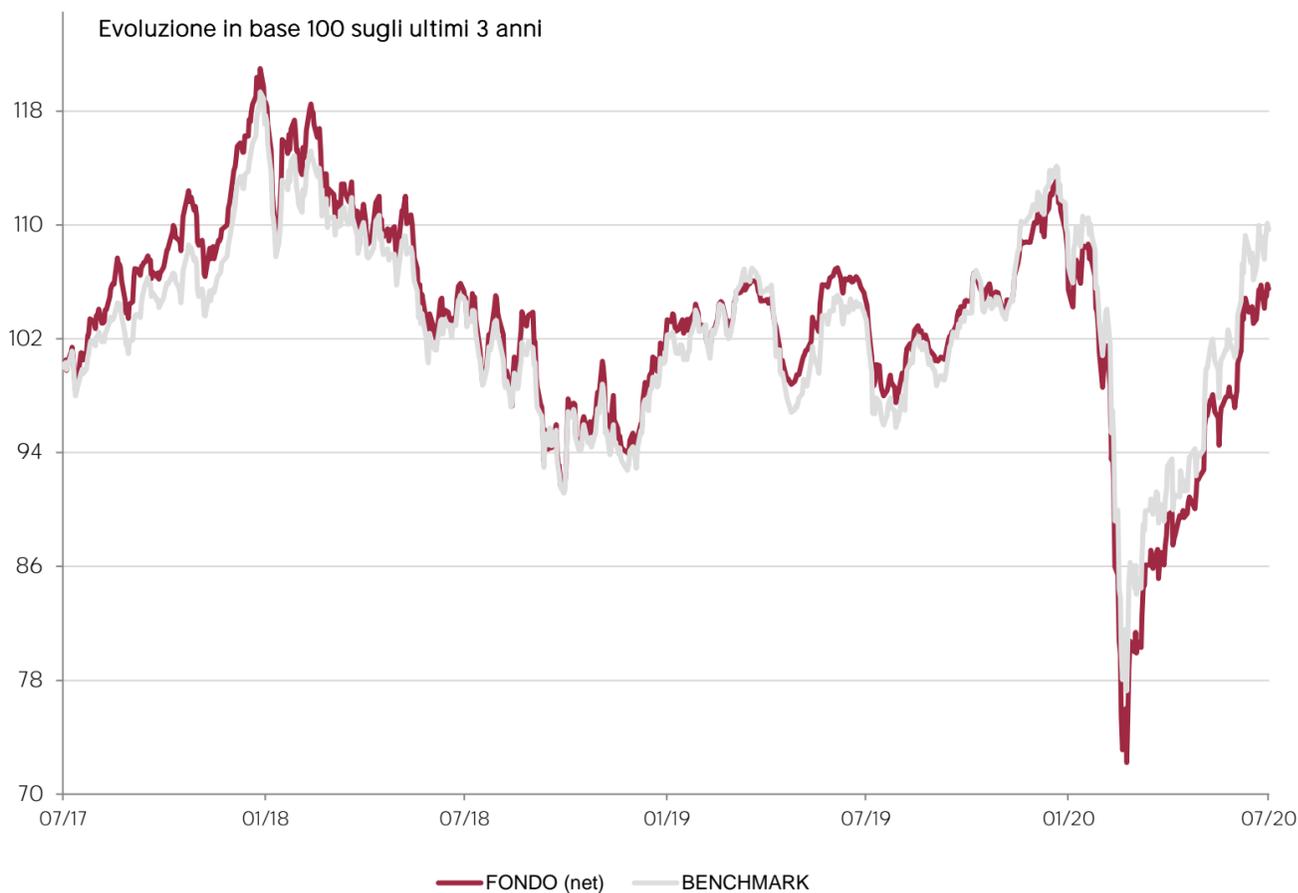
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato



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 performance future o una garanzia sul capitale.

PERFORMANCE CUMULATA	1 mese	1 anno	3 anni	3 anni (ann)	5 anni	5 anni (ann)
FONDO (net)	8,60%	0,91%	5,52%	1,81%	37,29%	6,54%
BENCHMARK	8,92%	6,13%	9,68%	3,13%	35,65%	6,29%

PERFORMANCE ANNUALE	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FONDO (net)	-4,22%	15,51%	-14,49%	43,42%	7,82%	-10,42%
BENCHMARK	-1,54%	17,98%	-13,43%	35,67%	11,10%	-13,86%

FONDI COMPARABILI - (194)						
UNIVERSE AVERAGE		20,03%	-16,66%	36,05%		
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		4	1	1		

MONACTION EMERGING MARKET

luglio 2020

SOCIETA' DI GESTIONE

Compagnie Monégasque de
Gestion SAM
13, bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco

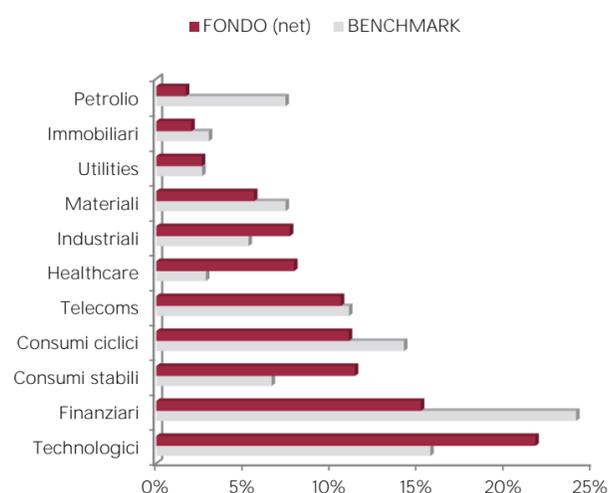
GESTORE



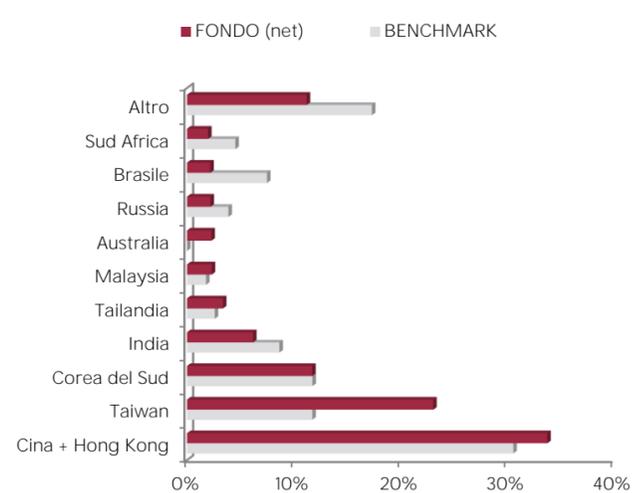
MENZIONI LEGALI

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 né 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 Compagnie Monégasque de Banque (CMB). Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) e la Compagnie Monégasque de Gestion (CMG) nonché sul sito www.cmb.mc.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU O

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsor	Cina	Consumi ciclici	2,4%
Tencent Holdings Ltd.	Cina	Telecoms	1,8%
Semiconductor Manufacturing	Taiwan	Technologici	1,5%
Samsung Electronics Co., Ltd.	Corea del Sud	Technologici	1,2%
Construction Bank Corporation	Cina	Finanziari	1,1%
JD.com, Inc.	Cina	Consumi ciclici	0,9%
Quanta Computer Inc.	Taiwan	Technologici	0,8%
Delta Electronics, Inc.	Taiwan	Technologici	0,8%
United Microelectronics Corp.	Taiwan	Technologici	0,7%
Gruma SAB de CV	Messico	Consumi stabili	0,7%
Total			11,9%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.