

# MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ USD



dicembre 2022

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 30.12.2022**  
\$ 1 454,73

**Attivo netto**  
\$ 3,44m

**Valuta di riferimento**  
Dollar US (\$)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto monegasco**

**Codice Bloomberg**  
MONPSUS MN

**Codice ISIN**  
MC0009780875

**Indice di riferimento**  
15% MSCI USA Total Return  
10% MSCI World ex USA Total Return  
65% ICE BofA US Broad Market Index  
10% ICE BofA US Treasury Bill Index

**Durata consigliata d'investimento**  
Minimo 3 anni

**Ripartizione del risultato**  
Redditi capitalizzati

**Frequenza di valorizzazione**  
Giornaliera

**Tasso di commissione sull'attivo** 1,12%  
in cui 1,00% di commissione di gestione  
Delle commissioni di performance  
possono essere prelevate, le modalità di  
calcolo sono disponibili nel prospetto

**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 2,0%, data  
valuta g+2; riscatto 1,25% data valuta  
g+2

**Data di creazione**  
19 giu 1998

**Banca depositaria**  
CMB Monaco  
23, avenue de la Costa  
Principauté de Monaco

**Luogo e modalità di pubblicazione  
della quota**

Publicata nel Journal de Monaco e  
esposta presso la sede della CMB  
Monaco e in tutte le sue agenzie. Il  
valore della quota dei nostri fondi è  
regolarmente pubblicata e aggiornata  
sul sito [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc)

## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACO PATRIMOINE SECURITE USD** investe principalmente in fondi azionari, obbligazionari e alternativi con un'esposizione complessiva in azioni compresa tra il 15% e il 35% degli attivi globali del fondo.

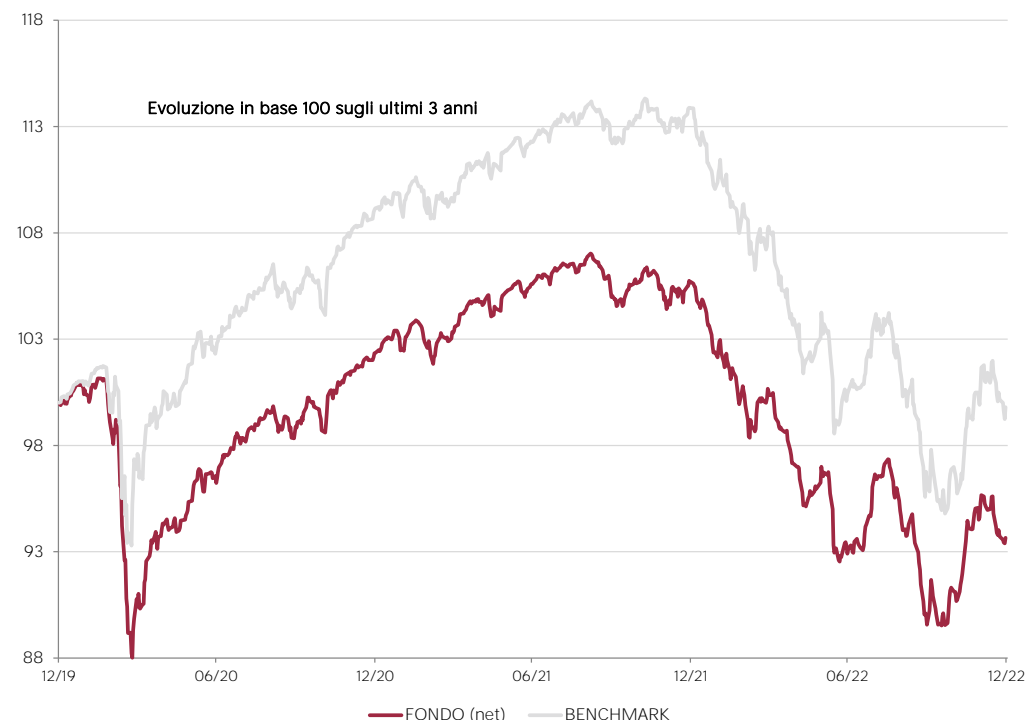
Si tratta di una gestione discrezionale prioritariamente concentrata sull'allocazione tra le differenti classi d'attivo, con una forte diversificazione per quanto riguarda il numero dei titoli, geografica e settoriale.

## PROFILO DI RISCHIO



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)	-1,01%	-11,39%	-6,35%	-2,16%	-1,72%	-0,35%
BENCHMARK	-0,11%	-12,35%	-0,20%	-0,07%	9,12%	1,76%

PERFORMANCE ANNUALE	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FONDO (net)	-11,39%	3,26%	2,35%	9,38%	-4,06%	6,65%
BENCHMARK	-12,35%	4,32%	9,15%	11,19%	-1,67%	5,95%

FONDI COMPARABILI - (28)						
MEDIA UNIVERSO		2,51%	6,30%	9,36%	-3,89%	7,63%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		2	4	3	3	3

# MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ USD



dicembre 2022

## SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM  
13, bd Princesse Charlotte  
Principauté de Monaco

## GESTORE



## MENTIONI LEGALI



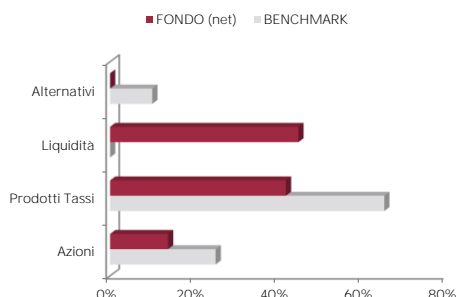
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

## MENTIONI LEGALI

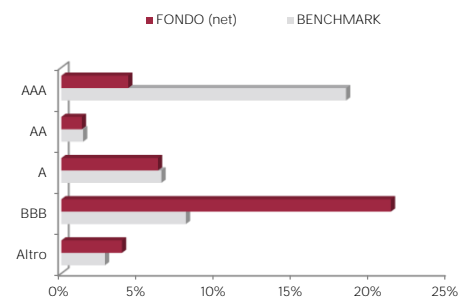
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. I fondi di diritto monegasco nonché la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente dalla CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la CMB Monaco e la CMG Monaco nonché sul sito [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc).

I dati dell'indice BofA Merrill Lynch 1-10 anni US Govt sono la proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue filiali ("ICE Data") e / o dei suoi Fornitori e possono essere utilizzati dalla CMB Monaco. ICE Data e i suoi Fornitori non assumono alcuna responsabilità in relazione quanto all'utilizzazione di questi dati. Vedi il Prospectus per una versione integrale del Disclaimer.

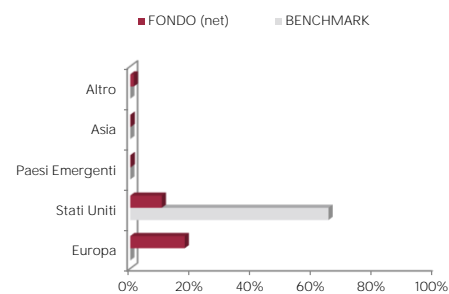
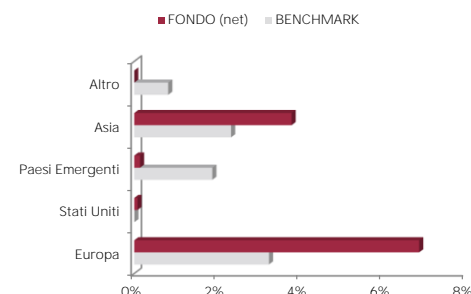
## Allocazione per classi d'attivo



## RIPARTIZIONE RATING OBBLIGAZIONI



## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA AZIONI / OBBLIGAZIONI



## LIMITI

CATEGORIA	LIMITI	MIN/MAS
AZIONI	15%	Minimo
AZIONI	35%	Massimo
PRODOTTI TASSI	55%	Minimo
ALTERNATIVI	10%	Massimo

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 469

NOME	PESO
US TREASURY N/B	1,2%
US TREASURY N/B	1,0%
US TREASURY N/B	1,0%
US TREASURY N/B	0,7%
US TREASURY N/B	0,6%
US TREASURY N/B	0,6%
FIFTH THIRD BANK	0,4%
FUTUR STOXX 50 MAR 17.03.	0,4%
CREDIT LOGEMENT	0,3%
CAIXABANK	0,3%
<i>Total</i>	6,5%

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.