

# MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO



ottobre 2023

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 31.10.2023**  
1.383,80 €

**Attivo netto**  
4,96 m€

**Valuta di riferimento**  
Euro (€)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto monegasco**

**Codice Bloomberg**  
MONPSEU MN

**Codice ISIN**  
MC0009780859

**Indice di riferimento**  
15% MSCI Europe Total Return  
65% ICE BofA Euro Large Cap Index  
10% MSCI World ex Europe Total Return  
10% ICE BofAML Euro 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  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

**Luogo e modalità di pubblicazione della quota**

Pubblicata 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 EURO** 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

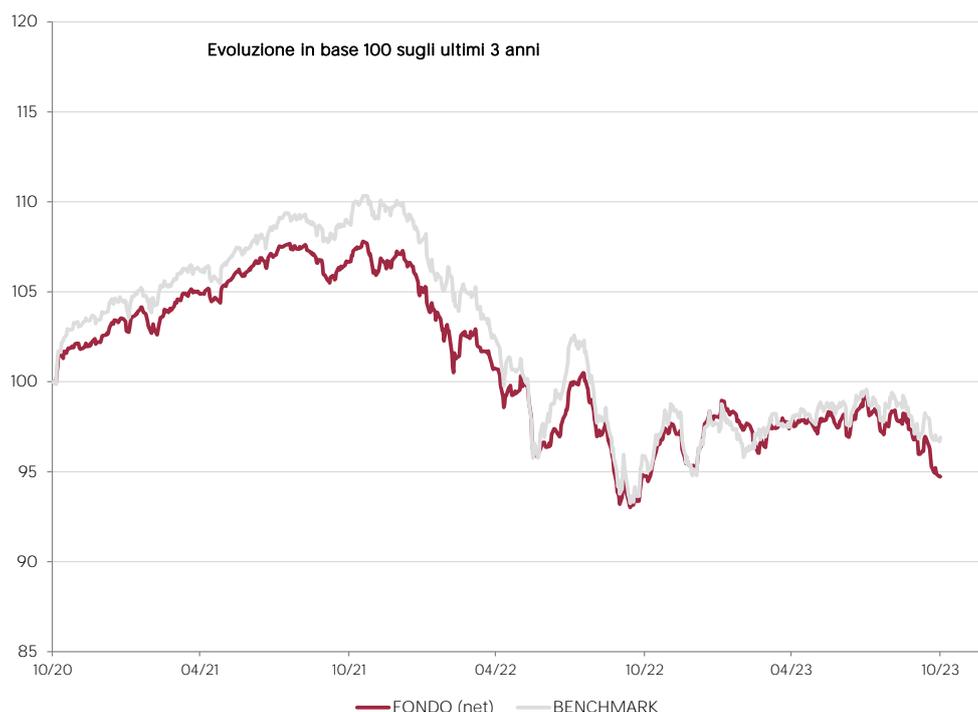
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	-2,13%	-0,01%	-5,26%	-1,79%	-5,65%	-1,16%
BENCHMARK	-0,19%	1,09%	-3,09%	-1,04%	3,85%	0,76%

PERFORMANCE ANNUALE	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FONDO (net)	-0,64%	-11,00%	4,46%	-1,72%	6,86%	-5,70%
BENCHMARK	1,85%	-13,41%	5,87%	2,76%	9,41%	-1,56%

FONDI COMPARABILI - (57)						
MEDIA UNIVERSO			4,09%	0,68%	7,08%	-5,19%
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO			3	4	3	3

# MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO

ottobre 2023

## SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

## GESTORE



**MEDIOBANCA**  
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

## MENTIONI LEGALI



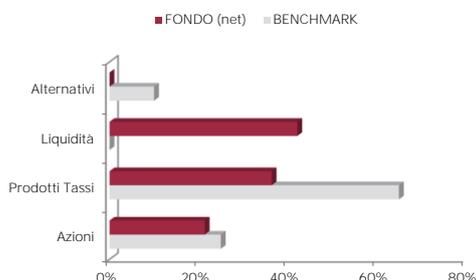
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

## MENTIONI LEGALI

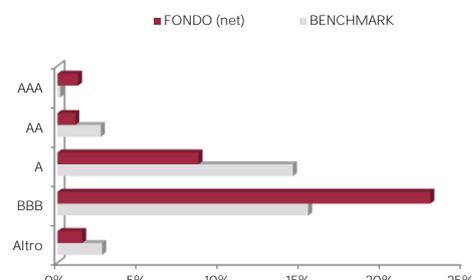
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. 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 Euro Govt qui citati 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.

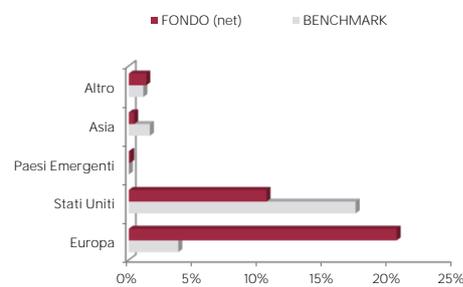
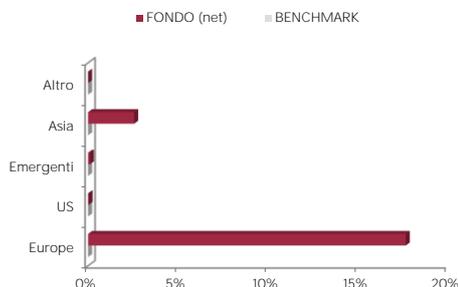
## ALLOCAZIONE PER CLASSI D'ATTIVO



## RIPARTIZIONE RATING OBBLIGAZIONI



## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA AZIONI / OBBLIGAZIONI



## LIMITI

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

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 858

NOME	PESO
ROCHE HLDG-GENUS	0,6%
ASTRAZENECA PLC	0,4%
NOVARTIS AG-REG	0,4%
BAYER AG-REG	0,4%
DANONE	0,4%
SAMPO OYJ-A SHS	0,4%
ALLIANZ SE-REG	0,4%
ANHEUSER-BUSCH I	0,4%
INFINEON TECH	0,4%
BANQ FED CRD MUT	0,3%
<b>Total</b>	<b>3,9%</b>

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.