

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.05.2024

1.263,82 €

Attivo netto

11,22 m€

Valuta di riferimento

Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg

MONAASI MN

Codice ISIN

MC0010000313

Indice di riferimento

95% MSCI Pacific Free

Total Return

5% ESTR

Durata consigliata d'investimento

Minimo 5 anni

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo

1,62% in cui 1,50% 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 2,5%, data valuta g+2; riscatto 1,3% data valuta g+2

Data di creazione

11 ago 2006

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 di 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

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

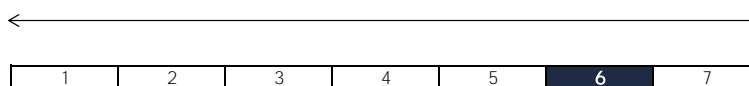
Il fondo **MONACTION ASIE** investe in azioni asiatiche con preponderanza di azioni giapponesi, effettuando la copertura de rischio di cambio contro euro.

Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione, basata su un processo di selezione "GARP" vale a dire che privilegia la crescita degli utili, la qualità del bilancio e il potenziale di rivalutazione a lungo termine.

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)	-0,50%	10,04%	4,46%	1,46%	41,48%	7,19%
BENCHMARK	0,46%	16,62%	25,94%	7,99%	60,88%	9,98%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	1,68%	15,01%	-11,68%	6,87%	14,03%	20,41%
BENCHMARK	6,41%	19,22%	-3,43%	11,36%	6,00%	17,49%

FONDI COMPARABILI - (43)						
MEDIA UNIVERSO		6,81%	-11,97%	6,59%	6,44%	18,70%
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		1	2	2	1	2

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE

SUSTAINABILITY RATING

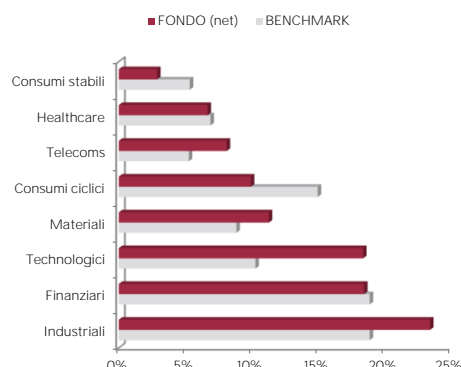


Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

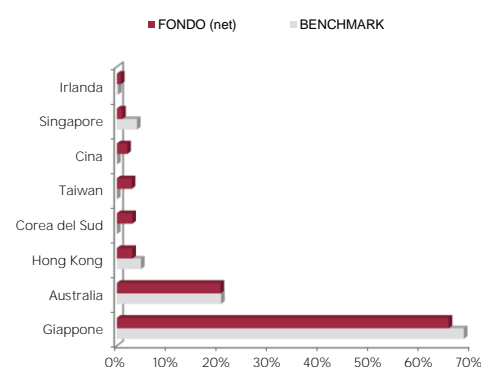
MENTIONI LEGALI

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 di CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso da CMB Monaco e CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 72

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
BHP GROUP LTD	Australia	Materiali	4,8%
NATL AUST BANK	Australia	Finanziari	3,0%
TOYOTA MOTOR	Giappone	Consumi ciclici	2,9%
MITSUBISHI UFJ F	Giappone	Finanziari	2,9%
NINTENDO CO LTD	Giappone	Telecoms	2,8%
SONY GROUP CORP	Giappone	Consumi ciclici	2,8%
WISETECH GLOBAL	Australia	Tecnologici	2,4%
TOKIO MARINE HD	Giappone	Finanziari	2,3%
TSMC	Taiwan	Tecnologici	2,0%
SK HYNIX INC	Corea del Sud	Tecnologici	2,0%
Total			27,8%

COMMENTO SULLA GESTIONE DI GENNAIO 2024

Vedi la versione francese per una versione integrale.