

# MONACTION ESG EUROPE

maggio 2024

## DATI PRINCIPALI

### Valore della Quota al 31.05.2024

1.978,27 €

### Attivo netto

15,13 m€

### Valuta di riferimento

Euro (€)

## DATI DEL FONDO

### Fondo di diritto Monegasco

### Codice Bloomberg

MONAEUR MN

### Codice ISIN

MC0009778887

### Indice di riferimento

95% MSCI Europe 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 1,25% 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 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](http://www.cmb.mc)

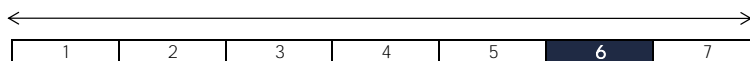
## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACTION ESG EUROPE** investe in azioni europee con un'importante capitalizzazione di borsa. La gestione è quantitativa e si basa sull'analisi intrinseca di ogni singola società (bottom-up) condotta secondo un modello a quattro fattori: la tendenza (o momento) dei benefici, la tendenza dei prezzi, la qualità e la valorizzazione. Il modello ha come obiettivo la massimizzazione del rapporto di Sharpe attraverso un approccio di minimizzazione della varianza. La gestione è fortemente diversificata e non ha come obiettivo prioritario il rispetto della composizione dell'indice. Il 12 luglio 2023, il portafoglio del fondo è stato adattato per includere un approccio ESG. In precedenza, il metodo di gestione teneva conto solo marginalmente di questo approccio ESG.

## 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)	3,50%	14,76%	21,89%	6,82%	40,12%	6,98%
BENCHMARK	3,12%	16,87%	26,31%	8,10%	55,44%	9,22%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	7,95%	15,36%	-8,56%	21,10%	-7,68%	19,53%
BENCHMARK	9,71%	15,20%	-8,97%	23,75%	-2,99%	24,61%

FONDI COMPARABILI - (166)						
MEDIA UNIVERSO		15,15%	-11,75%	22,64%	-1,26%	24,14%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		2	1	3	4	4

## SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

## GESTORE



## SUSTAINABILITY RATING



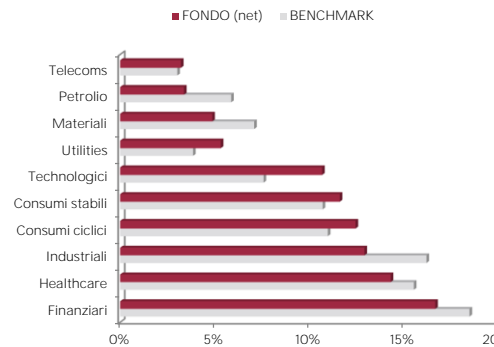
MORNINGSTAR®

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.

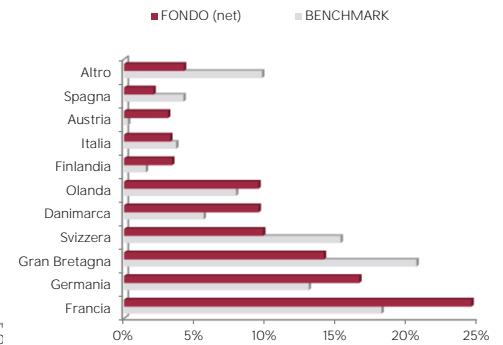
## DISCLAIMER

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 da 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](http://www.cmb.mc).

## RIPARTIZIONE SETTORIALE



## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 103

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
NOVO NORDISK -B	Danimarca	Healthcare	4,6%
R STOXX 50 JUN 21.06.2024	Danimarca	-	4,6%
ASTRAZENECA PLC	Gran Bretagna	Healthcare	3,2%
HSBC HOLDINGS PL	Gran Bretagna	Finanziari	3,2%
NOVARTIS AG-REG	Svizzera	Healthcare	3,1%
ASML HOLDING NV	Olanda	Technologici	2,8%
KION GROUP AG	Germania	Industriali	2,4%
LVMH MOET HENNE	Francia	Consumi ciclici	2,3%
AXA	Francia	Finanziari	2,2%
ING GROEP NV	Olanda	Finanziari	2,1%
Total			30,6%

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.