

MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO



giugno 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 28.06.2024

1.504,32 €

Attivo netto

4,49 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 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 **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

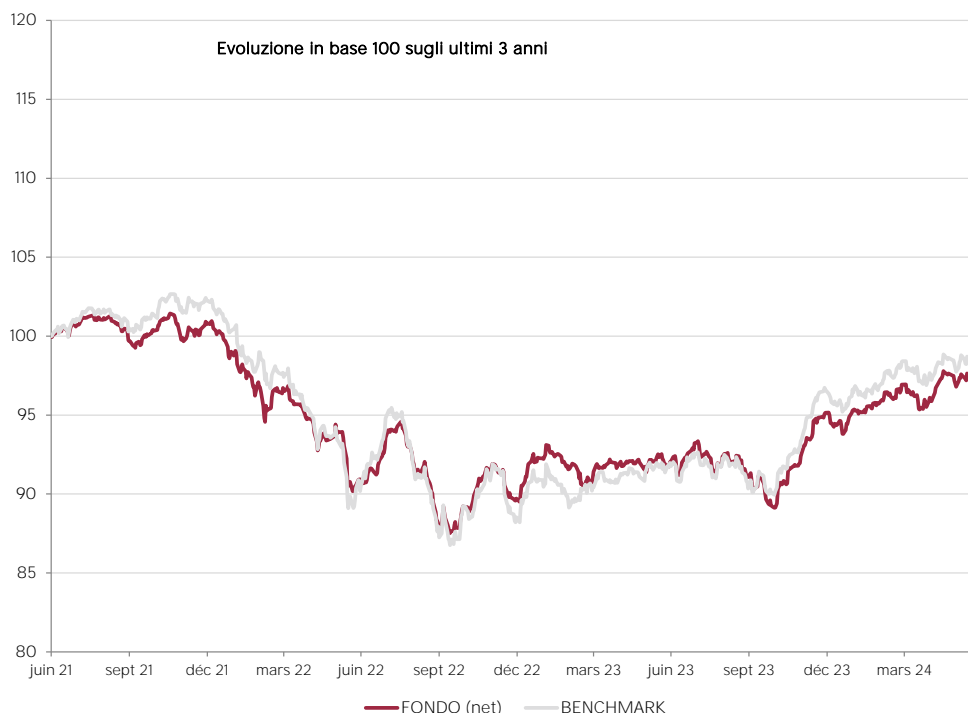
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	0,12%	5,26%	-3,09%	-1,04%	1,14%	0,23%
BENCHMARK	1,01%	7,60%	-1,26%	-0,42%	8,08%	1,57%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	1,85%	6,05%	-11,00%	4,46%	-1,72%	6,86%
BENCHMARK	2,21%	9,12%	-13,41%	5,87%	2,76%	9,41%

FONDI COMPARABILI - (52)						
MEDIA UNIVERSO		8,41%	-13,41%	4,09%	0,68%	7,08%
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		3	3	3	4	3

MONACO PATRIMOINE SÉCURITÉ EURO



giugno 2024

SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



MENTIONI LEGALI



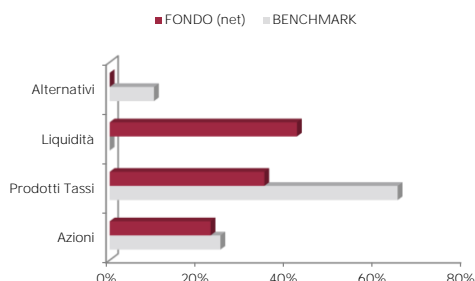
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

MENTIONI LEGALI

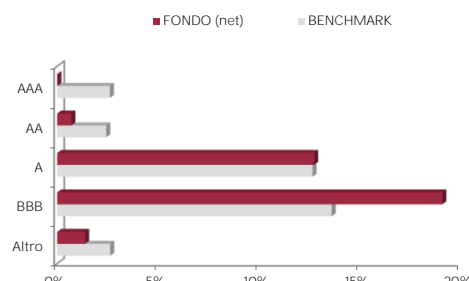
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento.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

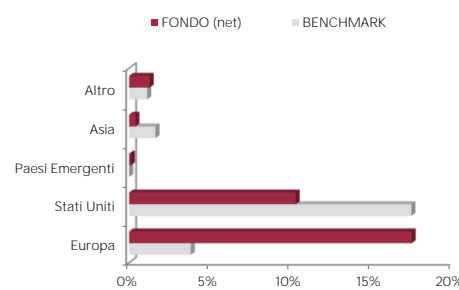
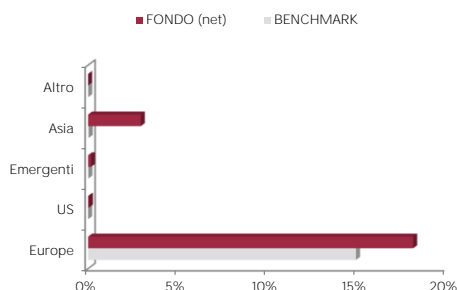
ALLOCAZIONE PER CLASSI D'ATTIVO



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 867

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%
Total	3,9%