

MONACTION EMERGING MARKETS



settembre 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2024

\$ 2.139,64

Attivo netto

\$ 13,86m

Valuta di riferimento

US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg

MONEMMK MN

Codice ISIN

MC0010000321

Indice di riferimento

95% MSCI Daily TR Net EM USD

5% ICE Bofa US 3-M T.Bill Index

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+3; riscatto 1,25% data valuta g+3

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

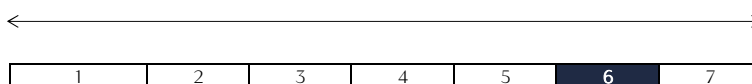
Il fondo **MONACTION EMERGING MARKETS** investe fino al 100% del capitale nel Master Fund Emerging Markets Equity (Classe R) gestito da RAM Active Investment, il cui obiettivo di gestione è principalmente la selezione di azioni dei Paesi emergenti o in via di sviluppo.

Lo stile di gestione segue un processo d'investimento e selezione sistematico e disciplinato.

PROFILO DI RISCHIO

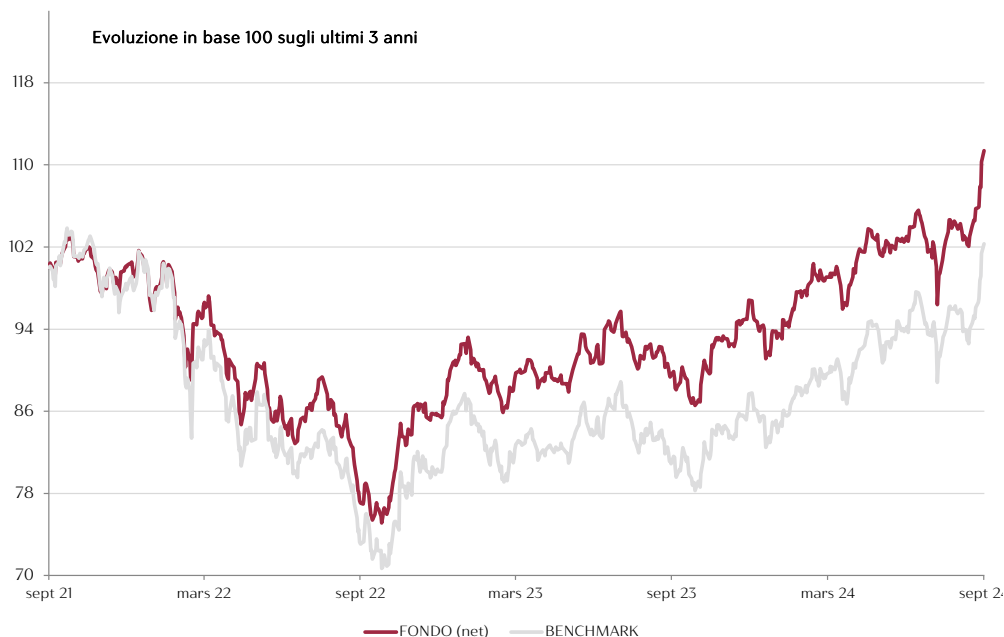
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	7,36%	24,44%	11,39%	3,66%	49,42%	8,36%
BENCHMARK	7,14%	26,47%	2,32%	0,77%	31,99%	5,71%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	15,05%	13,01%	-14,54%	9,10%	12,91%	15,51%
BENCHMARK	16,66%	9,42%	-18,38%	-3,06%	17,14%	17,98%

FONDI COMPARABILI - (103)						
UNIVERSE AVERAGE		11,21%	-20,91%	-2,32%	19,47%	20,03%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		1	1	1	3	4

MONACTION EMERGING MARKETS

settembre 2024

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



SUSTAINABILITY RATING

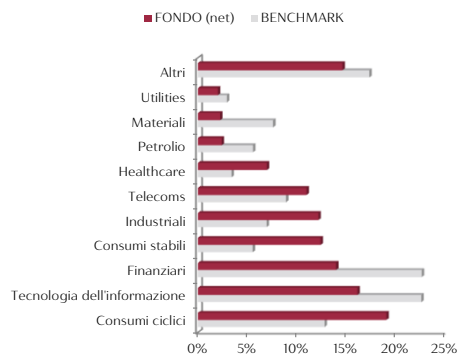


Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

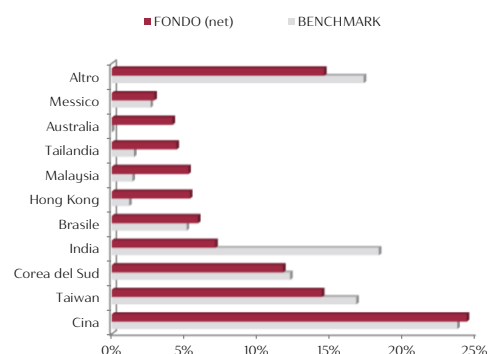
MENZIONI LEGALI

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 343

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
Taiwan Semi. Manuf. Co., Ltd.	Taiwan	Tecnologia dell'informazione	2,5%
Taiwan Semi. Manuf.Co., Ltd.	Taiwan	Tecnologia dell'informazione	2,0%
Tencent Holdings Ltd.	Cina	Telecoms	1,7%
Meituan	Cina	Consumi ciclici	1,4%
Samsung Electronics Co., Ltd.	Corea del Sud	Tecnologia dell'informazione	1,2%
Bosideng International Holdings Ltd.	Hong Kong	Consumi ciclici	1,0%
Kia Corp.	Corea del Sud	Consumi ciclici	1,0%
SK Telecom Co., Ltd.	Corea del Sud	Telecoms	0,9%
Alibaba Group Holding Ltd.	Cina	Consumi ciclici	0,9%
Itausa SA	Brasile	Finanziari	0,9%
Total			13,5%

COMMENTO SULLA GESTIONE TRIMESTRALE

Vedi la versione francese per una versione integrale.