

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD



gennaio 2025

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.01.2025
1 449,44 € (R)

Attivo netto
15,0m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Ripartizione del risultato
Distribuzione

Durata consigliata d'investimento
Minimo 5 anni

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

Indice di riferimento
95% MSCI World High Dividend Yield EUR
5% Euro Treasury Bill Index

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 2,50%, data valuta J+2;
riscatto 1,95% data valuta J+2

Data di creazione
25 11 2013

Banca depositaria
CMB Monaco
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

**Luogo e modalità di pubblicizzazione
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

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



MEDIOBANCA
SOCIETA' CREDITIZIA S.p.A. ITALIO

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

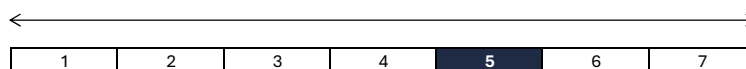
Il fondo **MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD** investe in azioni internazionali dei paesi sviluppati, che offrono un dividendo elevato, effettuando la copertura de rischio di cambio contro euro.

Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione, sulla base di un processo di selezione che parte dall'analisi macroeconomica per finire con la selezione dei singoli titoli («Top-Down»). Il portafoglio offre una forte diversificazione a livello settoriale e geografico.

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 (base EUR) - Evoluzione sugli 5 anni (base 100)



Source: Bloomberg. Periodo da 31/01/2020 a 31/01/2025.

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 a (ann.)	5 anni	5 a (ann.)
FONDO (net)	3,17%	13,19%	20,29%	6,35%	41,66%	7,21%
BENCHMARK	3,28%	15,23%	24,63%	7,61%	47,82%	8,13%

PERFORMANCE ANNUALE	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FONDO (net)	3,17%	11,94%	5,05%	-1,74%	19,30%	-1,27%
BENCHMARK	3,28%	14,26%	5,24%	1,12%	17,47%	-2,06%

FONDI COMPARABILI - (68)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MEDIA UNIVERSO		14,83%	10,47%	-6,90%	24,96%	-4,79%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		3	4	1	4	1

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD

gennaio 25

SUSTAINABILITY RATING



MORNINGSTAR

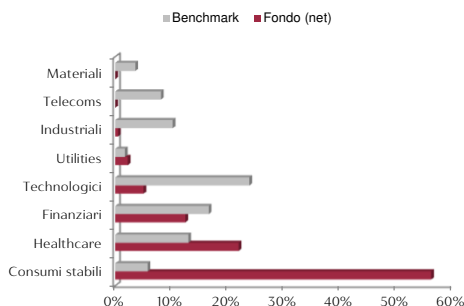
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

Rischio ESG: Sebbene il gestore del portafoglio intenda implementare il processo di investimento ESG come descritto nella politica di sostenibilità del Gruppo Mediobanca (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>) e sul sito CMB Monaco (<https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf>), il successo della strategia ESG dipende in larga misura dai fornitori di dati di terze parti così come dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore può investire o disinvestire in un titolo sulla base di informazioni fornite da un terzo che successivamente potrebbero risultare non conformi ai criteri del fondo. Ciò potrebbe accadere quando il fornitore considera informazioni aggiuntive che fanno sì che l'investimento non soddisfi più i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati diversi fornitori. Diversi fornitori possono presentare differenze, divergenze o incoerenze sulle informazioni relative ad alcune aziende. Pertanto, in alcuni casi, procediamo a una valutazione interna dell'implicazione dell'azienda in una certa attività o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori riguardo all'investimento o al disinvestimento in conformità con il processo di investimento ESG.

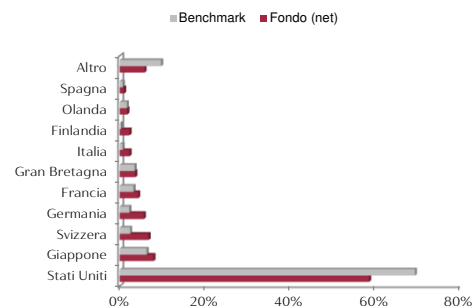
MENZIONI LEGALI

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 ne 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

RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 78

NOME	PAESE	SETTORE	PESO
ISHARES-MSCI JHD	Giappone		7,9%
JOHNSON&JOHNSON	Stati Uniti	Healthcare	4,6%
ABBVIE INC	Stati Uniti	Healthcare	3,7%
PROCTER & GAMBLE	Stati Uniti	Consumi stabili	3,7%
SFE/SPI ASX 200 MAR 20.03.20			3,4%
COCA-COLA CO/THE	Stati Uniti	Consumi stabili	3,0%
MERCK & CO	Stati Uniti	Healthcare	2,6%
PEPSICO INC	Stati Uniti	Consumi stabili	2,4%
CISCO SYSTEMS	Stati Uniti	Technologici	2,1%
NOVARTIS AG-REG	Svizzera	Healthcare	2,1%
Total			35,5%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.

INFORMAZIONI SULLE CLASSI DI AZIONI

ISIN	Ccy	Part	Distribution	Dernier Div	Date Div	Max tasso invest	Comm di gestione
MC0010000834	EUR	Retail	Distribution			1,62%	1,50%
MC0010002046	USD	Retail	Distribution			1,62%	1,50%