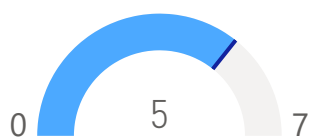


### Universo d'investimento

Il fondo MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD investe in azioni internazionali dei paesi sviluppati, che offrono un dividendo elevato, effettuando la copertura di 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

Durata consigliata d'investimento 5 anni

Il fondo è esposto al rischio generale di investimento. Gli investitori possono essere soggetti a perdite e non vi è alcuna garanzia di rimborso del capitale.

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



Source: Bloomberg. Periodo da 28/02/2020 a 28/02/2025

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 anno	3 a (ann.)	5 anno	5 a (ann.)
Fondo	3,51	16,45	27,26	8,37	60,49	9,92
Benchmark	2,92	17,54	30,37	9,24	65,73	10,63

Performance Annuale	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	6,79	11,94	5,05	-1,74	19,3
Benchmark	6,3	14,26	5,24	1,12	17,47

### Commento sulla gestione

### Data del fondo

Attivo netto 15,51m EUR

Valuta di riferimento EUR

Data di creazione 25/11/2013

Forma Giuridica Fondo di diritto Monegasco

Benchmark 95% MSCI World High Dividend Yield  
EUR 5% Euro Treasury Bill Index

Valorizzazione Giornaliera

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

Società di gestione CMG Monaco SAM  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

Gestore Mediobanca SGR

Rating Morningstar

Sustainability Rating

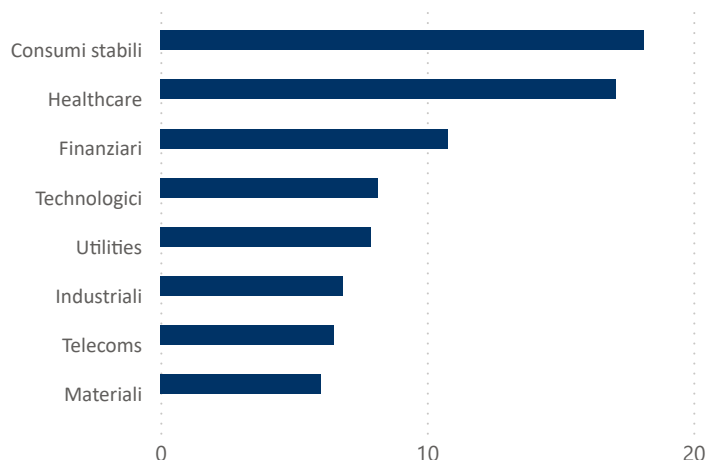


# MONACO HIGH DIVIDEND YIELD

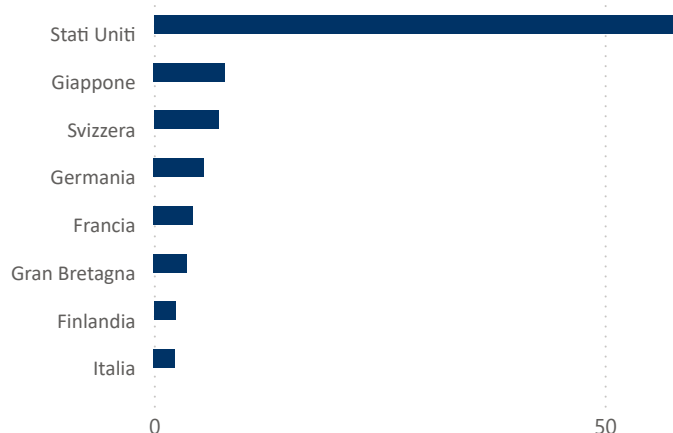


## Ripartizione settoriale (%)

● Fondo ● Benchmark



## Ripartizione geografica (%)



## Le 10 principali posizioni

NOME	PAESE	SETTORIALE	FONDO
ISHARES-MSCI JHD	Giappone		7.91
JOHNSON&JOHNSON	Stati Uniti	Healthcare	4.78
ABBVIE INC	Stati Uniti	Healthcare	4.26
PROCTER & GAMBLE	Stati Uniti	Consumi stabili	3.71
COCA-COLA CO/THE	Stati Uniti	Consumi stabili	3.18
SFE/SPI ASX 200 MAR 20.03.2025			3.16
MERCK & CO	Stati Uniti	Healthcare	2.39
PEPSICO INC	Stati Uniti	Consumi stabili	2.39
NOVARTIS AG-REG	Svizzera	Healthcare	2.16
SIG GROUP AG	Svizzera	Materiali	2.13
<b>Total</b>			<b>36.07</b>

ISIN	CCY	PART	DISTRIBUTION	MAX TASSO	INC. GESTIONE
MC0010000834	EUR	Retail	Distribution	1,64%	1,5%
MC0010002046	USD	Retail	Distribution	1,64%	1,5%

## 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 valutata J+2; riscatto 1,25% data valutata J+2

## Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Luogo e modalità di pubblicizzazione della quota

## Menzioni legali

Le informazioni contenute nel presente documento hanno l'obiettivo di informare il sottoscrittore. Il presente documento non è inteso come consulenza sugli investimenti. Nessuna informazione o dichiarazione contenuta nel presente documento deve essere considerata come una raccomandazione. I fondi di diritto monegasco e la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB. SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Copie del presente documento e del prospetto completo possono essere ottenute gratuitamente presso CMB Monaco e CMG Monaco, nonché sul sito web [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc). I dati dell'indice ICE BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("ICE Data") e/o dei suoi Fornitori Terzi e sono stati concessi in licenza d'uso da CMB Monaco, ICE Data e i suoi Fornitori Terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al suo utilizzo.

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 web di CMB Monaco (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>), il rischio ESG non è stato considerato. Monaco (<https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf>), il successo della strategia ESG dipende in larga misura da fornitori di dati terzi, nonché dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore potrebbe investire o disinvestire da un titolo sulla base di informazioni fornite da una terza parte che in seguito potrebbero rivelarsi incoerenti con i criteri del fondo. Ciò potrebbe accadere quando il fornitore prende in considerazione informazioni aggiuntive che fanno sì che l'investimento non soddisfi più i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati più fornitori; tuttavia, i diversi fornitori possono presentare differenze, discrepanze o incoerenze per quanto riguarda le informazioni relative a determinate società. Pertanto, in alcuni casi viene condotta una valutazione interna per valutare il coinvolgimento della società in una determinata attività o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori in materia di investimenti o disinvestimenti secondo il processo di investimento ESG.

ESG.  
\* L'indicatore di rischio, basato sulla volatilità passata, non può coprire tutti i tipi di rischio a cui il fondo può essere esposto. È possibile che i dati passati utilizzati non costituiscano un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria associata a questo fondo non è una garanzia e può evolvere nel tempo. evolvere nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di un investimento "privo di rischio".

\*\* Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero maggiore di globi indica che il portafoglio presenta un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria Morningstar Global.