PrivilEdge Moneta Best of France P EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Francia Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar France Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

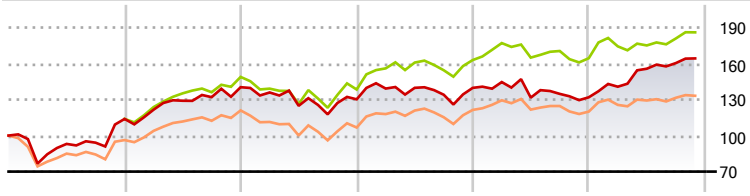
Benchmark Dichiarato
SBF 120 Net TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBF 120 Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison, internal risk monitoring purposes as well as performance fee calculation, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. While the percentage of the Sub-Fund's holdings which is different from the Benchmark may vary over time, it is expected to be superior to 50% and the Investment Manager has broad discretion to deviate materially from the Benchmark's securities, weightings and risk characteristics. The Sub-Fund's objective is to seek long term capital appreciation and outperform the Benchmark by primarily investing in equity or equity-related securities of companies...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	13,86	23,22	-7,21	7,34	-5,61	24,54
Benchmark e Indici	-	30,74	-7,06	17,76	0,94	13,09
Categoria	-4,19	26,05	-11,65	13,73	-1,06	11,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	64,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	4,90	5,48
6-Mesi	5,59	4,28	4,26
1-Anno	25,45	12,18	14,34
3-Anni Ann.ti	7,35	9,37	9,15
5-Anni Ann.ti	7,97	10,19	9,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

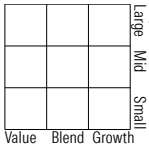
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,67	10,65	3,01	-
2024	3,47	-8,98	2,36	-2,09
2023	6,89	0,44	-4,11	4,27
2022	-3,14	-8,16	-5,72	10,63
2021	6,77	6,12	2,33	6,28

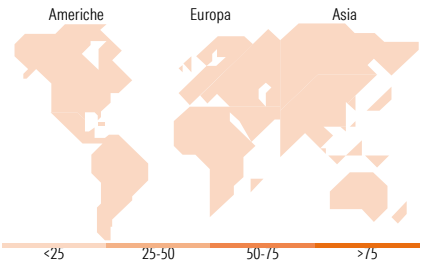
Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Moneta Asset Management
Telefono	01 58 62 53 30
Web	www.moneta.fr
Data di Partenza	15/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2018

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	10,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

PrivilEdge Moneta Best of France P EUR Acc

NAV (05/12/2025)	EUR 16,36	ISIN	LU1725402363
Patrimonio Netto (MIn)	-		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.