

# Monaco Short Term Euro R

**Categoria Morningstar™**

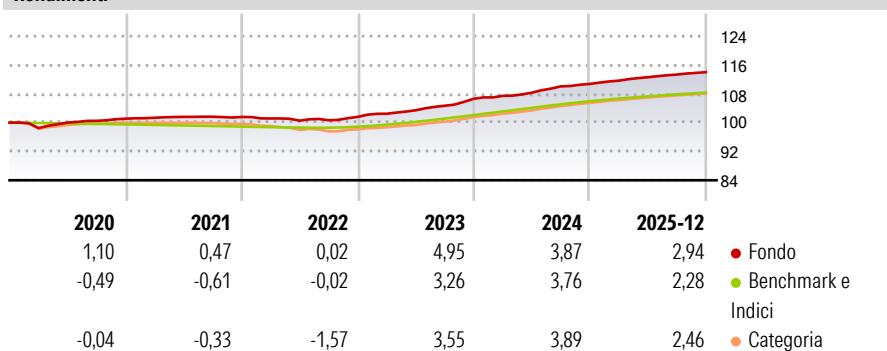
Obbligazionari Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Euribor 3 Month EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	7,08	3Y Std Dev	0,63
3Y R-Squared	9,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,48	0,50
6-Mesi	1,23	0,98	1,06
1-Anno	2,96	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,81	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	2,45	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	1,61	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	0,84	0,66	0,58
2024	0,76	0,81	1,62	0,62
2023	0,85	0,95	1,21	1,85
2022	-0,41	-0,60	0,11	0,93

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,03
• Liquidità	21,26
• Altro	8,70

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,44
TAG Immobilien AG 0,625%	-	2,14
Luminor Bank AS 7,75%	-	2,04
BNP Paribas Bond 6 M I	-	1,58
Raiffeisen Bank S.A. 7%	-	1,52
ELO SA 2,875%	-	1,49
Trafigura Funding S.A. 3,875%	-	1,46
Caisse Centrale du Credit...	-	1,44
Ringkjøebing Landbobank A/S...	-	1,38
BPCE SA 0%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	166	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	3,11
Societario	75,52
Cartolarizzazioni	1,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,62
Derivati	0,22

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	13,70
Da 0 a 4 cedole	61,13
Da 4 a 6 cedole	13,29
Da 6 a 8 cedole	9,34
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	57,35
da 3 a 5	0,59
da 5 a 7	0,26
da 7 a 10	0,46
da 10 a 15	0,57
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,09
oltre 30	0,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	Compagnie Monégasque de Gestion SAM	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	729,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+377 93 15 76 59	Domicilio	MONACO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1994	UCITS	-	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Paul Besson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/1994	ISIN	MC0009780917		
NAV (28/01/2026)	EUR 5.862,96				
Patrimonio Netto (Mln)	971,72 EUR				

(31/12/2025)