

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

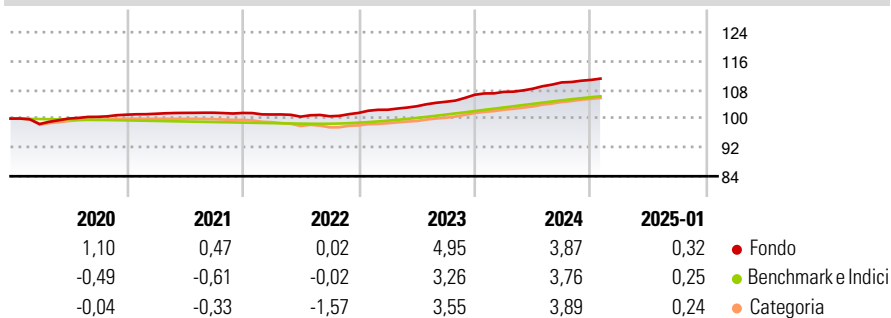
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	8,72	3Y Std Dev	1,01
3Y R-Squared	7,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,71	1,85	2024	0,76	0,81	1,62	0,62
1-Anno	3,93	3,68	3,92	2023	0,85	0,95	1,21	1,85
3-Anni Ann.ti	3,09	2,43	2,25	2022	-0,41	-0,60	0,11	0,93
5-Anni Ann.ti	2,12	1,23	1,21	2021	0,25	0,25	0,05	-0,07
10-Anni Ann.ti	1,27	0,44	0,56					

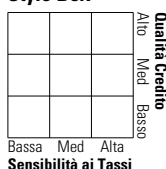
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Selena Fm Sa 0%	-	2,85
Lyxor Smart Overnight Return...	-	2,72
Deutsche Post AG 0.05%	-	2,69
BNP Paribas Bond 6 M I	-	2,62
Amundi Ultra Short Term Bond...	-	2,11
Sagerpar S.A. 0%	-	1,60
Tanner Servicios Financieros...	-	1,48
Umicore S.A. 0%	-	1,39
LEG Immobilien SE 0.875%	-	1,38
Altareit 2.875%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,18
🏢 Societario	79,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,74
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,97
📄 Derivati	-0,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,26
Da 0 a 4 cedole	61,47
Da 4 a 6 cedole	17,71
Da 6 a 8 cedole	5,15
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,23
da 3 a 5	0,46
da 5 a 7	0,02
da 7 a 10	0,04
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compagnie Monégasque de Gestion SAM	Patrimonio Classe (Mln)	619,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+377 93 15 76 59	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	MONACO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Paul Besson	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/1994	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5.701,90	ISIN	MC0009780917		
Patrimonio Netto (Mln)	778,01 EUR				

(31/01/2025)