Monaco Short Term Euro R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

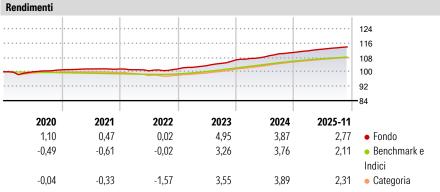
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	7,34	3Y Std Dev	0,62
3Y R-Squared	10,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	th EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	1,01	1,07	2025	0,83	0,84	0,66	-
1-Anno	2,87	2,34	2,50	2024	0,76	0,81	1,62	0,62
3-Anni Ann.ti	3,95	3,09	3,32	2023	0,85	0,95	1,21	1,85
5-Anni Ann.ti	2,42	1,69	1,64	2022	-0,41	-0,60	0,11	0,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,51 2025	0,63	0,79	2021	0,25	0,25	0,05	-0,07

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fomento Economico Mexicano S	_	2,35
TAG Immobilien AG 0.625%	_	2,06
Luminor Bank AS 7.75%	_	1,96
Electricite de France SA 3.75%	_	1,54
BNP Paribas Bond 6 M I	_	1,53
Raiffeisen Bank S.A. 7%	_	1,46
Groupe Bruxelles Lambert SA	_	1,46
ELO SA 2.875%	_	1,43
Caisse Centrale du Credit	_	1,41
Trafigura Funding S.A. 3.875%	=	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5,60
Societario	82,90
★ Cartolarizzazioni	1,54
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,86
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,35
Da 0 a 4 cedole	65,03
Da 4 a 6 cedole	12,05
Da 6 a 8 cedole	8,72
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,71
da 3 a 5	1,42
da 5 a 7	0,20
da 7 a 10	0,60
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,22

Anagrafica	
Società di Gestione	Compagnie Monégasque
	de Gestion SAM
Telefono	+377 93 15 76 59
Web	-
Data di Partenza	30/09/1994
Nome del Gestore	Paul Besson
Data Inizio Gestione	30/09/1994
NAV (11/12/2025)	EUR 5.841,46
Patrimonio Netto (MIn)	1.005,73 EUR
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	742,06 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	MONACO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	-
Inc/Acc	Acc
ISIN	MC0009780917

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=