

Monaco Short Term Euro R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

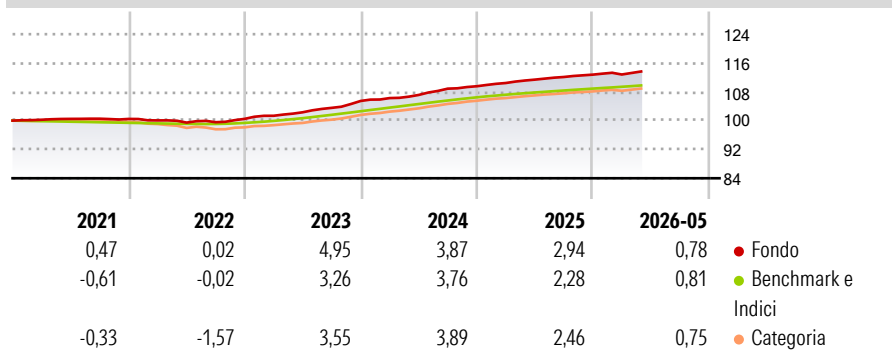
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	8,45	3Y Std Dev	0,73
3Y R-Squared	11,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	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	0,98	0,52	0,71	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	1,11	0,99	0,98	2025	0,83	0,84	0,66	0,58
1-Anno	2,34	2,00	2,01	2024	0,76	0,81	1,62	0,62
3-Anni Ann.ti	3,68	2,99	3,25	2023	0,85	0,95	1,21	1,85
5-Anni Ann.ti	2,54	1,97	1,84	2022	-0,41	-0,60	0,11	0,93
10-Anni Ann.ti	1,58	0,75	0,83					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,66
● Liquidità	11,95
● Altro	8,39

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Smart Overnight Ret...	—	2,20
Luminor Bank AS 7.75%	—	2,02
Jefferies GmbH 3.365%	—	1,88
Global Switch Holdings...	—	1,84
Raiffeisen Bank S.A. 7%	—	1,80
La Banque Postale 5.625%	—	1,57
Edenred SA 0%	—	1,47
Mbh Bank Nyrt. 8.625%	—	1,46
Pershing Square Holdings,...	—	1,46
Ringkjoebing Landbobank A/S...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	2,77
🏠 Societario	83,43
🏢 Cartolarizzazioni	1,54
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,32
📄 Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,53
Da 0 a 4 cedole	63,33
Da 4 a 6 cedole	12,23
Da 6 a 8 cedole	10,00
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	64,77
da 3 a 5	0,25
da 5 a 7	0,14
da 7 a 10	0,33
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Compagnie Monégasque de Gestion SAM	Patrimonio Classe (Mln)	721,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+377 93 15 76 59	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5.910,09	ISIN	MC0009780917		
Patrimonio Netto (Mln)	992,73 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.