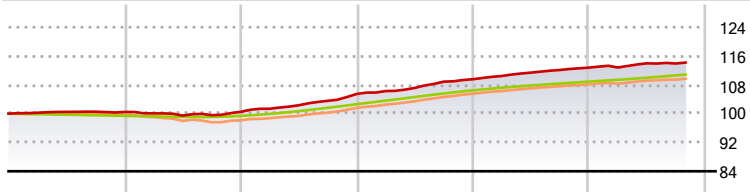
Monaco Short Term Euro R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,47	0,02	4,95	3,87	2,94	1,25
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	7,89	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	8,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,62	0,49
6-Mesi	0,78	1,18	1,03
1-Anno	1,59	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	3,18	2,82	2,94
5-Anni Ann.ti	2,61	2,21	1,99
10-Anni Ann.ti	1,55	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

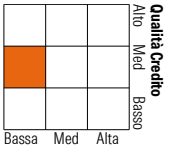
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	1,02	-0,04	-
2025	0,83	0,84	0,66	0,58
2024	0,76	0,81	1,62	0,62
2023	0,85	0,95	1,21	1,85
2022	-0,41	-0,60	0,11	0,93

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,34
Obbligazioni	83,92
Liquidità	6,37
Altro	9,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,29	BBB	58,06
AA	0,54	BB	12,16
A	22,62	B	1,75
		Below B	0,00
		Not Rated	0,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Banque Postale 5.625%	—	2,98
Jefferies GmbH 3.365%	—	2,50
Pershing Square Holdings,...	—	2,12
Edenred SA 0%	—	1,64
Global Switch Holdings...	—	1,62
Black Sea Trade &...	—	1,58
Amundi Smart Overnight Ret...	—	1,57
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,53
365.Bank A.S. 7.125%	—	1,47
Tanner Servicios Financieros...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,74
Societario	89,04
Cartolarizzazioni	1,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,29
Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,12
Da 0 a 4 cedole	63,76
Da 4 a 6 cedole	18,43
Da 6 a 8 cedole	4,31
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	66,48
da 3 a 5	0,30
da 5 a 7	0,70
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,09
oltre 30	0,23

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 (12/11/2026)	EUR 5.927,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.051,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	716,09 EUR
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	-

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 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