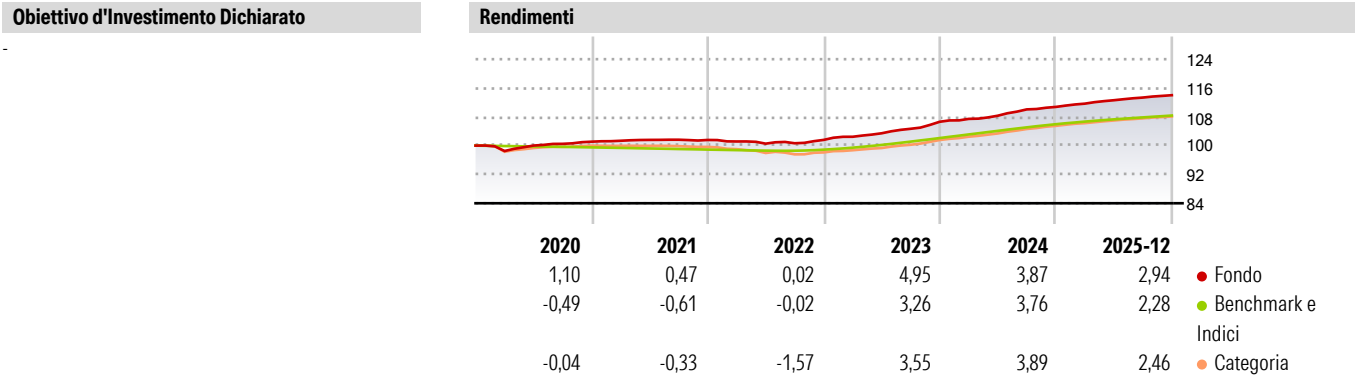
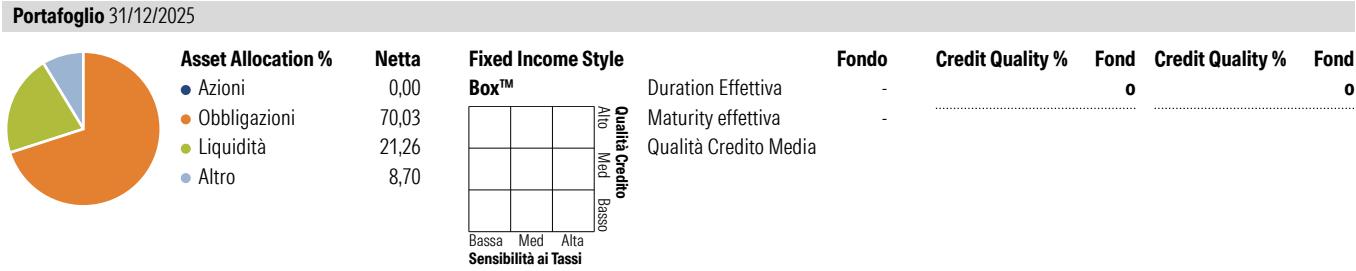








# Monaco Short Term Euro R

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



Misure di Rischio				Rend. Cumulati %				Rendimenti			
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	1,50	3-Mesi	0,57	Bm	0,48	2026	Q1	Q2	Q3
3Y Beta	7,08	3Y Std Dev	0,63	6-Mesi	1,23	Cat	1,06	2025	-	-	-
3Y R-Squared	9,94	3Y Risk	+Med	1-Anno	2,96		2,53	2024	0,83	0,84	0,66
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	3,81		3,32	2023	0,76	0,81	1,62
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med	5-Anni Ann.ti	2,45		1,71	2022	0,85	0,95	1,21
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	1,61		0,83		-0,41	-0,60	0,11
				Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				Q4			



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	 Governativo		3,11	da 1 a 3	57,35	
Fomento Economico Mexicano S...	—	2,44	 Societario		75,52	da 3 a 5	0,59	
TAG Immobilien AG 0.625%	—	2,14	 Cartolarizzazioni		1,53	da 5 a 7	0,26	
Luminor Bank AS 7.75%	—	2,04	 Enti Locali		0,00	da 7 a 10	0,46	
BNP Paribas Bond 6 M I	—	1,58	 Liquidità ed equivalenti		19,62	da 10 a 15	0,57	
Raiffeisen Bank S.A. 7%	—	1,52	 Derivati		0,22	da 15 a 20	0,16	
						da 20 a 30	0,09	
ELO SA 2.875%	—	1,49	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	oltre 30	0,26	
Trafigura Funding S.A. 3.875%	—	1,46	0 coupon		13,70			
Caisse Centrale du Credit...	—	1,44	Da 0 a 4 cedole		61,13			
Ringkjoebing Landbobank A/S...	—	1,38	Da 4 a 6 cedole		13,29			
BPCE SA 0%	—	1,35	Da 6 a 8 cedole		9,34			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,84	Da 8 a 10 cedole		2,52			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,01			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Compagnie Monégasque de Gestion SAM	Patrimonio Classe (Mln)	729,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+377 93 15 76 59	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 5.862,96	ISIN	MC0009780917		
Patrimonio Netto (Mln)	971,72 EUR				
(31/12/2025)					