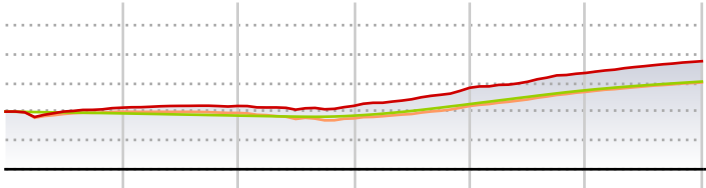




Monaco Short Term Euro R

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					
-						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
	1,10	0,47	0,02	4,95	3,87	2,94
	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46
						Fondo
						Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	1,50	3-Mesi	0,60	0,48	0,51	Trimestrali %				
3Y Beta	7,08	3Y Std Dev	0,63	6-Mesi	1,23	0,98	1,07	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	9,94	3Y Risk	+Med	1-Anno	2,96	2,19	2,52	2025	0,83	0,84	0,66	0,58
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	3,82	3,09	3,32	2024	0,76	0,81	1,62	0,62
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med	5-Anni Ann.ti	2,46	1,76	1,71	2023	0,85	0,95	1,21	1,85
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	1,61	0,66	0,83	2022	-0,41	-0,60	0,11	0,93
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026												

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
● Azioni				Maturità effettiva							
● Obbligazioni				Qualità Credito Media							
● Liquidità											
● Altro				Sensibilità ai Tassi							
Netta											
0,00											
70,03											
21,26											
8,70											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo	
Fomento Economico Mexicano S...	—	2,44	3,11	Governativo		57,35	
TAG Immobilien AG 0.625%	—	2,14	75,52	Societario		0,59	
Luminor Bank AS 7.75%	—	2,04	1,53	Cartolarizzazioni		0,26	
BNP Paribas Bond 6 M I	—	1,58	0,00	Enti Locali		0,46	
Raiffeisen Bank S.A. 7%	—	1,52	19,62	Liquidità ed equivalenti		0,57	
ELO SA 2.875%	—	1,49	0,22	Derivati		0,16	
Trafigura Funding S.A. 3.875%	—	1,46				0,09	
Caisse Centrale du Credit...	—	1,44				0,26	
Ringkjoebing Landbobank A/S...	—	1,38					
BPCE SA 0%	—	1,35					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,84					
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166					

Anagrafica					
Società di Gestione	Compagnie Monégasque de Gestion SAM	Patrimonio Classe (Mln)	731,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+377 93 15 76 59	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 5.863,80	ISIN	MC0009780917		
Patrimonio Netto (Mln)	971,72 EUR				
(31/12/2025)					