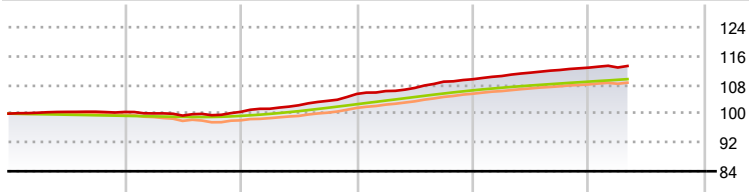
Monaco Short Term Euro R

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	2026-04
Fondo	0,47	0,02	4,95	3,87	2,94	0,41
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,63
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	8,20	3Y Std Dev	0,72
3Y R-Squared	10,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med

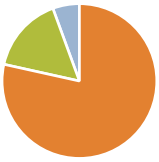
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,48	0,30
6-Mesi	0,84	0,96	0,84
1-Anno	2,27	2,01	2,05
3-Anni Ann.ti	3,68	3,03	3,20
5-Anni Ann.ti	2,46	1,90	1,76
10-Anni Ann.ti	1,55	0,72	0,78

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

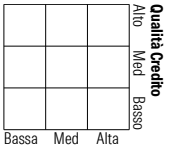
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	-	-	-
2025	0,83	0,84	0,66	0,58
2024	0,76	0,81	1,62	0,62
2023	0,85	0,95	1,21	1,85
2022	-0,41	-0,60	0,11	0,93

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,47
Liquidità	15,95
Altro	5,58

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Luminor Bank AS 7.75%	—	2,14
Global Switch Holdings...	—	1,95
La Banque Postale 5.625%	—	1,65
Raiffeisen Bank S.A. 7%	—	1,59
Air France KLM 7.25%	—	1,55
Banca Transilvania SA 8.875%	—	1,55
ICG PLC 1.625%	—	1,45
Ringkjoebing Landbobank A/S...	—	1,45
Investec PLC 1.875%	—	1,43
BPCE SA 0%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,90
Societario	80,74
Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,90
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,90
Da 0 a 4 cedole	58,31
Da 4 a 6 cedole	13,81
Da 6 a 8 cedole	10,03
Da 8 a 10 cedole	5,95
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	66,89
da 3 a 5	0,35
da 5 a 7	0,25
da 7 a 10	0,36
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,08
oltre 30	0,30

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 (11/05/2026)	EUR 5.882,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	930,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	720,62 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	-

© 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