

CFM Indosuez Actions Multigestion

30 novembre 2022

Gestore

CFM Indosuez Gestion

Commissioni di gestione : 1.8% max.

Commissioni di sottoscrizione :
4% max

Commissioni di rimborso : 0%

Esposizione azionaria massima :
100%

Attivi in mln euro: 6,12

Valore quota : €1 662,93

Codice ISIN : MC0010000172

Valorizzazione :
QuotidianaInvestimento minimo :
1 quotaInizio collocamento :
23-03-05Forma giuridica :
FCI di diritto monegasco

OBIETTIVO DI GESTIONE

L'obiettivo del fondo di fondi a profilo CFM Indosuez Actions Multigestion è la crescita a lungo termine del vostro patrimonio, investendo in un portafoglio di OICVM essenzialmente azionari.

INDICATORE DI RISCHIO

RISCHIO PIU BASSO

RISCHIO PIU ELEVATO

RENDIMENTO POTENZIALE PIU BASSO

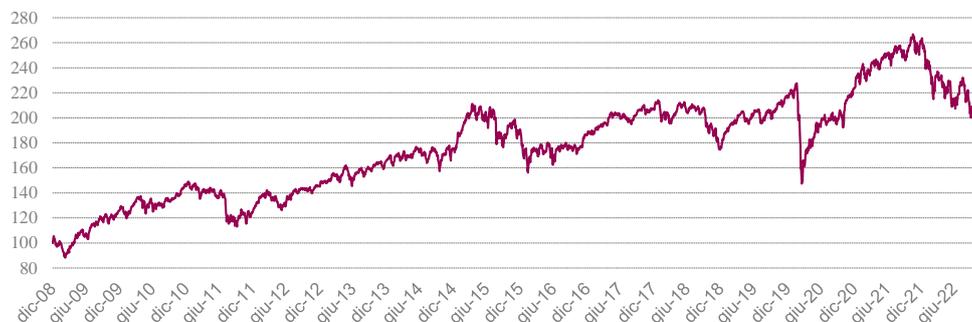
RENDIMENTO POTENZIALE ELEVATO

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore di rischio, basato sulla volatilità storica, può non coprire tutti i tipi di rischio sostenuti dal FCI. I dati storici utilizzati possono non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio associata al FCI non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non significa "priva di rischi".

ANDAMENTO DEL FONDO

	Performance cumulate				Performance storiche			Da 31/12/2008
	1 mese	1 anno	3 anni	YTD	2021	2020	2019	
CFM Indosuez AM	4,4%	-12,4%	3,5%	-15,5%	16,8%	3,7%	22,0%	120,9%
Indice di riferimento	5,6%	-1,0%	21,6%	-5,6%	27,1%	-0,3%	27,4%	284,9%



COMMENTI DEL GESTORE

Il mese è stato particolarmente positivo per i mercati, gli investitori infatti hanno iniziato a tenere conto del "pivot della Fed" dopo il rallentamento dell'inflazione dell'economia americana. Ciò ha aperto la strada a un'importante rialzo degli indici di borsa: l'S&P 500 ha guadagnato il 5,4% e il Nasdaq Composite il 4,4%. Parallelamente, i mercati europei hanno nuovamente sovraperformato i loro omologhi americani: STOXX 600 +6,8%, DAX +8,6% e FTSE 100 +7,1%.

Da metà ottobre, le aspettative sui rialzi di tassi futuri si sono ridotte spingendo al rialzo i mercati azionari. A fine mese, è stato Jerome Powell, governatore della Fed, a dare un'ulteriore spinta ai mercati azionari fornendo indicazioni prospettiche sui tassi di interesse e precisando che l'abbassamento dei tassi potrebbe aver luogo già nella riunione di dicembre. I mercati asiatici sono stati dopati dalle speculazioni riguardanti un'attenuazione delle restrizioni sanitarie in Cina. Il CSI 300, indice delle principali capitalizzazioni della Borsa di Shanghai e Shenzhen, ha chiuso il mese in rialzo del 9,8%. I mercati emergenti hanno seguito la tendenza e il MSCI Emerging Markets si è rivalutato del 14,6%. Il dollaro ha sofferto per il netto arretramento dei suoi tassi e ha perso il 5% rispetto a un paniere di altre valute. Il dollaro, nello specifico, si attestava a 1.0406 nei confronti dell'Euro a fine mese rispetto a 0.9882 a fine ottobre. Le materie prime hanno approfittato del sentimento positivo generale per tornare ad aumentare, analogamente al Bloomberg Commodity Index, in rialzo del 2,4%.

In questo contesto rialzista, l'esposizione è stata leggermente alleggerita a fine mese per attestarsi all'88% di azioni e molte azioni sono state vendute direttamente a beneficio di tracker per ridurre i rischi intrinseci.

Nel mese di novembre il fondo è cresciuto del 4,41%.

INDICATORI DI CONTROLLO

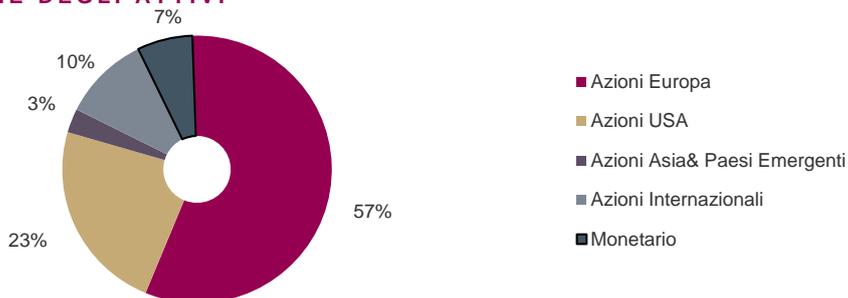
CFM Indosuez AM

Volatilità annualizzata	15,0%
Numero di titoli	32

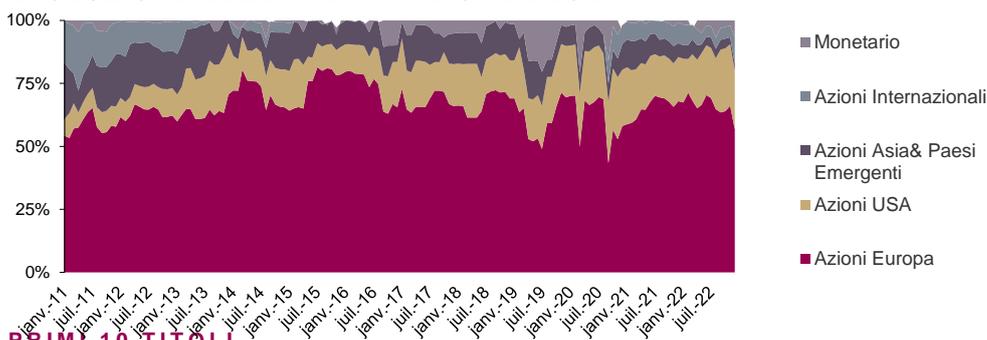
Ripartizione per valuta

EUR	70,0%
USD	26,1%
JPY	0,0%
GBP	0,0%
Altri	4,0%

RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI



EVOLUZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI



PRIMI 10 TITOLI

Denominazione	Peso	Classe di attivo
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCTS AC	8,95%	Azioni Europa
AMIS EURST50 UEDREC	7,98%	Azioni Europa
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF	7,48%	Azioni Europa
ISHARES S&P 500/BARRA VALUE INDEX FD ETF	4,53%	Azioni USA
AM IS NA 100 UEDHEC	4,13%	Azioni USA
ISHARES MSCI WLD QLTY DIVIDEND ESG UED	4,03%	Azioni Internazionali
NORDEA 1 GBL CLIMATE AND ENVIRONMT FD BF	3,26%	Azioni Internazionali
ALLIANZ GLB INVR RCM EUE EQ GRW -AT- EUR	3,22%	Azioni Europa
JPMF US SELECT EQ JPM A PERF USD CAP	2,97%	Azioni USA
ISHARES VII DJ INDUS AVG UC ETF	2,96%	Azioni USA

Ogni sottoscrizione al Fondo CFM Indosuez Actions Multigestion può essere effettuata solo dopo aver preso visione in modo approfondito della nota informativa del Fondo. Le informazioni sono date a titolo indicativo e non potranno costituire né un consiglio di investimento, né un'offerta di acquisto o di vendita.

Le performance passate non costituiscono a priori un indicatore delle performance future.