

Moneta Multi Caps C

Morningstar Analyst Rating



Indice de la Catégorie

Euronext Paris CAC 40 NR EUR
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Euronext Paris CAC All Tradable
NR EUR

Morningstar Rating™

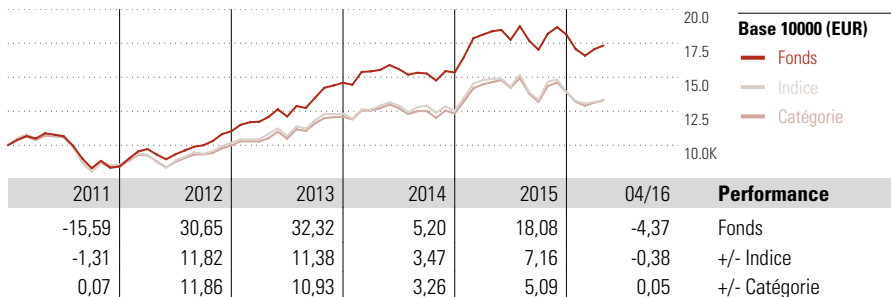
★★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions France Grandes Cap.

Objectif d'investissement

L'objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l'indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).



Mesures de risque

Alpha	6,03	Ratio de Sharpe	0,95
Bêta	0,86	Volatilité	13,61
R ²	90,91		

Les calculs utilisent Euronext Paris CAC 40 NR EUR (partout où cela est possible)

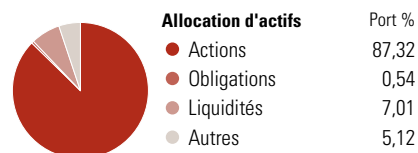
Performances au

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
(30 avr. 2016)			
3 mois	1,61	0,83	0,63
6 mois	-4,74	4,16	2,51
1 an	-5,65	4,61	3,49
3 ans (annualisée)	12,79	5,57	4,72
5 ans (annualisée)	9,77	5,49	5,22

Performances

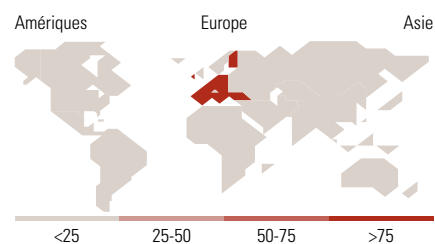
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
trimestrielles (%)				
2016	-5,87	-	-	-
2015	18,07	-2,08	-4,10	6,50
2014	5,74	1,08	-2,09	0,52
2013	6,34	3,28	11,40	8,15
2012	15,17	-3,96	7,07	10,32

Portefeuilles 30 sept. 2015



Morningstar Style Box® Actions

Style	%
Géantes	29,82
Grandes	30,11
Moyennes	29,88
Petites	9,44
Micro	0,75
Style	
Capi. Moy. (M)	9274 EUR



10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
BNP Paribas	4,87
Sanofi	4,69
Societe Generale SA	4,54
Veolia Environnement SA	4,29
Wendel Ord	3,79
Bollor SA	3,32
Sequin EC	3,28
Deutsche Wohnen AG	3,16
Danone	2,82
Compagnie de Saint-Gobain	2,72
Poids des 10 premières lignes (%)	37,48

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	41,58
Matériaux de Base	5,34
Consommation cyclique	9,53
Services financiers	15,87
Immobilier	10,85
Sensibles	37,10
Services de communication	2,25
Energie	1,96
Industrie	26,45
Technologie	6,45
Défensifs	21,32
Consommation défensive	5,78
Santé	10,06
Services publics	5,48

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	0,00
États-Unis	0,00
Canada	0,00
Amérique Latine	0,00
Europe	100,00
Royaume-Uni	0,00
Eurozone	98,88
Europe - sauf Euro	1,12
Europe - Émergente	0,00
Moyen-Orient / Afrique	0,00
Asie	0,00
Japon	0,00
Australasie	0,00
Asie - Pays Développés	0,00
Asie - Émergente	0,00

Opérations

Société de gestion	Moneta Asset Management	Domicile	France	Investissement initial minimum	1 part
Téléphone	01 58 62 53 30	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1 part
Site Internet	www.moneta.fr	UCITS	oui	Comm. de rachat max.	-
Date de création	24 mars 2006	Dis/Cap	Capi.	Frais de gestion annuels (max.)	1,80%
Gérant	Romain Burnand	ISIN	FR0010298596	Frais de souscription (max.)	1,00%
Gère le fonds depuis	24 mars 2006	PEA	oui		
Valeur liquidative (30 avr. 2016)	215,62 EUR	PEA/PME	non		
Actif net (millions)	2264,23 EUR				