MONETA MULTI CAPS C

"Concentré de convictions"

Valeur liquidative	Encours	Niveau de risque
463,12 €	1 455 M€	4/7

Rapport mensuel

Octobre 2026

SFDR – Article 8

EN QUELQUES MOTS…

Moneta Multi Caps est un OPCVM actions de pays de l'Union Européenne investi dans des sociétés de toutes tailles (grandes, moyennes et petites capitalisations) majoritairement françaises. Les titres sont sélectionnés sur leurs qualités intrinsèques, en toute indépendance vis-à-vis des indices (pur stock-picking sur une approche fondamentale). La valeur ajoutée repose sur notre travail d'analyse des sociétés et sur notre capacité à le traduire en décisions d'investissement pertinentes. L'objectif est de surperformer sur longue période le marché actions mesuré par l'indice CAC All-Tradable NR.

INDICATEUR SYNTHETIQUE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

FAIBLE ① ② ③ **④** ⑤ ⑥ ⑦ ELEVE

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

DUREE DE PLACEMENT RECOMMANDEE : **5 ANS**

EQUIPE

Gérant

Romain Burnand



Retrouvez l'ensemble de l'équipe de gestion sur

www.moneta.fr

COMMERCIALISATION

France

PERFORMANCES ANNUELLES

MMC Part C vs indices au 30 octobre 2026

	2006*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MMC	16,0%	8,6%	-31,5%	32,3%	9,1%	-15,6%	30,7%	32,3%	5,2%	18,1%	5,4%	16,9%	-15,6%	25,0%	6,5%	21,2%	-8,3%	6,3%	-2,6%	26,2%	2,2%
CAC All-Tradable NR	9,9%	3,1%	-40,9%	29,0%	3,2%	-13,8%	19,8%	22,5%	3,0%	11,7%	7,4%	13,3%	-10,0%	27,8%	-4,9%	28,3%	-8,4%	17,8%	-0,2%	13,4%	0,2%
CAC 40 NR	9,2%	4,2%	-40,3%	27,6%	-0,4%	-14,3%	18,8%	20,9%	1,7%	10,9%	7,7%	11,7%	-8,9%	29,2%	-5,6%	31,1%	-7,4%	19,3%	0,2%	13,3%	0,0%

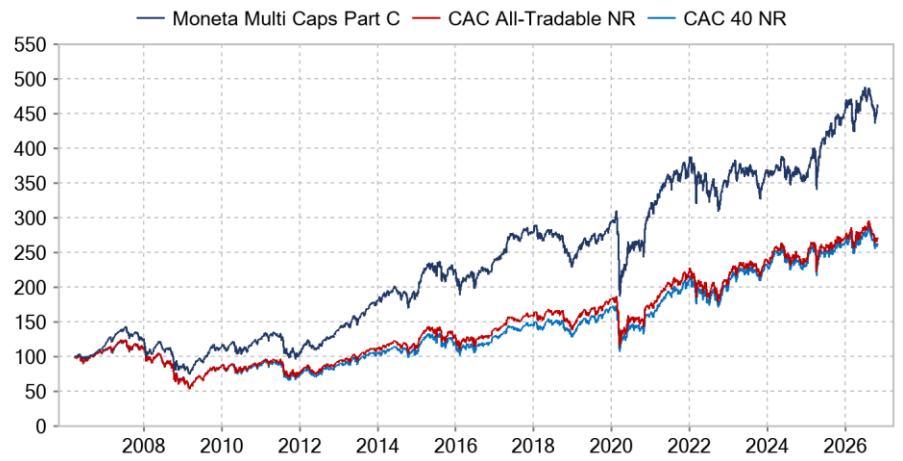
* création le 24.03.2006

PERFORMANCES CUMULEES

MMC Part C vs indices au 30 octobre 2026

	oct.-26	YTD	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création* Cumulé	Annualisé
MMC	2,0%	2,2%	41,4%	24,5%	104,8%	363,1%	7,7%
CAC All-Tradable NR	0,1%	0,2%	25,9%	27,2%	108,0%	171,7%	5,0%
CAC 40 NR	0,1%	-0,0%	25,6%	31,5%	118,7%	163,4%	4,8%

* création le 24.03.2006



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps. Le fonds et les indices sont calculés dividendes réinvestis. La performance du fonds est calculée nette de frais de gestion. Ce fonds n'est pas garanti en capital.

Cette communication est à caractère commercial. L'investissement dans des OPCVM comporte des risques. Il convient, avant toute souscription, de consulter le DIC ainsi que le prospectus (la Documentation Réglementaire) disponibles en français sur www.moneta.fr, en tenant compte des caractéristiques et objectifs de durabilité. Les droits des investisseurs sont établis par la Documentation Réglementaire ainsi que par la politique de traitement des réclamations laquelle est disponible sur www.moneta.fr. Moneta Asset Management peut à son initiative décider de cesser la commercialisation dans certains Etats des OPCVM qu'elle gère.

MORNINGSTAR ★★★ Silver

MONETA MULTI CAPS C

"Concentré de convictions"

Valeur liquidative	Encours	Niveau de risque
463,12 €	1 455 M€	4/7

CARACTERISTIQUES

Part C	FR0010298596
Type	OPCVM Ucits V
Classification AMF	Actions des pays de l'Union Européenne
Création	24 mars 2006
Devise	EUR (€)
Eligible PEA	Oui
Indicateur de référence	CAC All-Tradable NR
Bloomberg	MONMLCP FP

CONDITIONS FINANCIERES

Droit d'entrée	1% maximum
Droit de sortie	Néant
Frais de gestion	1,50%
Frais de performance	15% TTC au-delà du CAC All-Tradable NR, uniquement si la performance du fonds est positive et avec HWM
Valorisation	Quotidienne
Centralisation	J avant 10h
Règlement	J+2
Banque dépositaire	Société Générale
Valorisateur	Société Générale

RISQUES PRINCIPAUX

Risque actions

Le fonds est investi au minimum à 75% en actions, la valeur du fonds peut baisser significativement si les marchés actions baissent. Les marchés actions ont subi par le passé et ont toutes les chances de subir à l'avenir des fluctuations amples. L'investissement en actions, et donc dans le fonds Moneta Multi Caps, est donc un investissement par nature risqué.

Risque de perte en capital

Le fonds ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.

PORTEFEUILLE

Nombre de lignes en portefeuille	64
Taux d'exposition aux actions	94%
10 principales lignes	37%
20 principales lignes	61%
Notation VIDA du portefeuille	3,41 / 5
Notation VIDA de l'Indicateur de référence VIDA	3,25 / 5

L'indice de référence VIDA ne tient pas compte de critères ESG dans sa composition et sa pondération. La politique de gestion du fonds est de viser une note globale ESG supérieure à l'indice de référence VIDA, sans chercher à la maximiser.

Cliquez ici pour consulter notre Rapport Annuel ESG

PRINCIPALES LIGNES

Large Caps		*Mid / Small Caps*	
DANONE	4,6%	AYVENS	3,0%
UCB	4,4%	ELIS	2,8%
TOTALENERGIES	4,4%	STRABAG	2,5%

CONTRIBUTEURS MENSUELS

Positifs	*Négatifs*
UCB	SCHNEIDER
DSV	SAFRAN
ESSILOR LUXOTTICA	STMICROELECTRONICS

STATISTIQUES

	1 an	*3 ans*	*5 ans*
Volatilité du fonds	13,1%	13,6%	15,0%
Volatilité de l'indicateur*	13,5%	13,9%	16,0%
Ratio de Sharpe	0,17	0,69	0,15
Beta	0,89	0,87	0,86
Alpha	3,9%	5,3%	0,2%

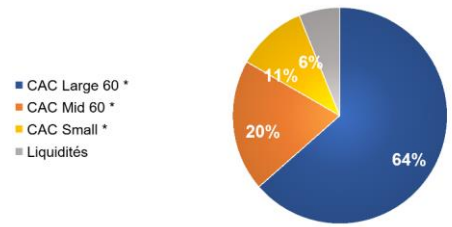
Alpha et Bêta calculés vs CAC All-Tradable NR

MAX DRAWDOWN

		profondeur max	recouvrement
Fonds	-48%	mars 09	287 sem.
Indicateur*	-58%	mars 09	397 sem.

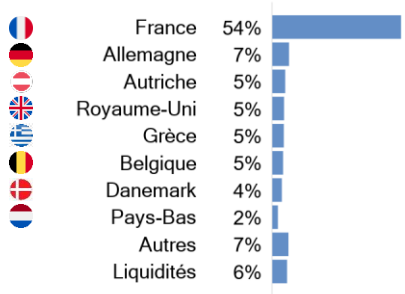
* CAC All-Tradable NR

CAPITALISATION

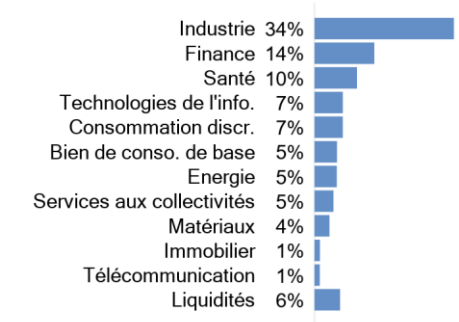


*ou équivalent pour les sociétés étrangères

GEOGRAPHIE



SECTEURS



Sectorisation GICS