MONETA LONG SHORT A

"Les actions autrement"

Valeur liquidative	Encours	Niveau de risque
263,59 €	544 M€	3/7

Rapport mensuel

Octobre 2026

SFDR – Article 8

EN QUELQUES MOTS…

Moneta Long Short est un fonds Long Short Actions Européennes. Son objectif est de réaliser une performance supérieure à l'indice composite : 40% Stoxx Europe 600 NR (dividendes réinvestis) + 60% €STR, peu corrélée à celle des actions sur le long terme et avec une volatilité inférieure à celle de l'indice Stoxx Europe 600 NR, sur la durée de placement recommandée. La gestion s'exerce avec des positions acheteuses et vendeuses sur les marchés actions en Europe.

Indicateur de référence **: 40% Stoxx Europe 600 NR + 60% €STR

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
Grégoire Uettwiller



Co-Gérant
Salim Alaoui

Retrouvez l'ensemble de l'équipe de gestion sur www.moneta.fr

PERFORMANCES ANNUELLES

MLS Part A 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
Moneta Long Short A	**0,2%**	**5,9%**	**-23,7%**	**39,2%**	**10,8%**	**-6,5%**	**12,7%**	**11,8%**	**0,6%**	**7,5%**	**5,0%**	**4,9%**	**-7,4%**	**9,6%**	**2,4%**	**6,2%**	**-3,2%**	**6,0%**	**2,8%**	**22,3%**	**5,7%**
Indicateur de référence	0,4%	2,6%	-18,2%	11,7%	4,1%	-3,6%	6,0%	8,1%	3,1%	4,2%	1,0%	4,0%	-4,5%	10,5%	-1,1%	9,1%	-4,0%	8,3%	5,8%	9,1%	5,8%
STOXX Europe 600 EUR NR	0,8%	2,4%	-43,8%	32,4%	11,6%	-8,6%	18,2%	20,8%	7,2%	9,6%	1,7%	10,6%	-10,8%	26,8%	-2,0%	24,9%	-10,6%	15,8%	8,8%	19,8%	11,7%

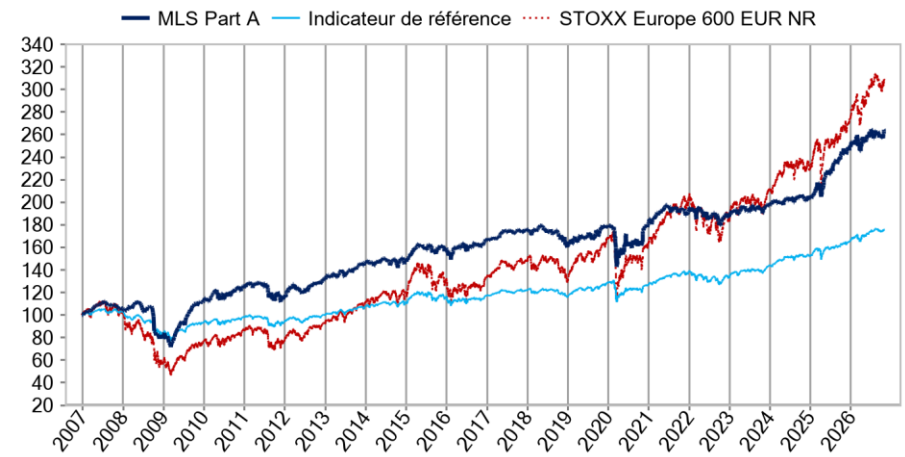
* création le 22.12.2006

PERFORMANCES CUMULEES

MLS Part A vs indices au 30 octobre 2026

	oct.-26	YTD	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création* Cumulé	Annualisé
Moneta Long Short A	**1,6%**	**5,7%**	**38,1%**	**36,3%**	**61,9%**	**163,6%**	**5,0%**
Indicateur de référence	0,9%	5,8%	28,0%	28,3%	53,9%	75,9%	2,9%
STOXX Europe 600 EUR NR	2,0%	11,7%	62,1%	54,7%	145,2%	208,4%	5,8%

* création le 22.12.2006



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.

*** Le fonds Moneta Long Short et les indices NR (Rentabilité Nette) sont capitalisés. Jusqu'au 31.12.2012 l'indicateur de référence était 40% Stoxx Europe 600 (div. non réinvestis) + 60% EONIA. Depuis le 01.01.2013, il est calculé dividendes réinvestis et l'€STR a remplacé l'EONIA le 02.01.2020.*

MONETA LONG SHORT A

"Les actions autrement"

Valeur liquidative	Encours	Niveau de risque
263,59 €	544 M€	3/7

CARACTERISTIQUES

Part A	FR0010400762
Type	OPCVM Ucits V
Création	22-déc.-06
Devise	EUR (€)
Indicateur de référence	40% Stoxx Europe 600 NR + 60% €STR
Bloomberg	MONETAL FP

CONDITIONS FINANCIERES

Droit d'entrée	1,5% maximum
Droit de sortie	Néant
Frais de gestion	1,50% TTC
Frais de performance	20% TTC au-delà de l'indicateur de référence 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 de perte en capital Le fonds ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.

Risque lié à la gestion discrétionnaire Le fonds peut ne pas être à tout moment sur les marchés les plus performants. L'évolution de la valorisation des positions acheteuses comme vendeuses peut impacter négativement la valeur liquidative.

Risque lié aux marchés actions La variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du fonds.

Risque de crédit et de taux Le fonds peut investir sur des titres de créances, ce qui l'expose à un risque de crédit. La hausse des taux d'intérêt peut impacter négativement le fonds.

Risque de durabilité Evènement ou situation dans le domaine ESG qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des investissements du Fonds.

PORTEFEUILLE ACTIONS & CFD

Nombre de lignes en portefeuille	99
Positions acheteuses	44
Positions vendeuses	55
Notation VIDA du portefeuille	3,26 / 5
Notation VIDA de l'Indicateur de référence VIDA	3,22 / 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.

EXPOSITION ACTIONS

Exposition brute	113%
Long	76%
Short	37%
Exposition nette	39%



PRINCIPALES LIGNES

Long		*Short*	
DSV	5,0%	Entreprise 1	-1,4%
UCB	4,0%	Entreprise 2	-1,3%
RHEINMETALL	3,5%	Entreprise 3	-1,2%

CONTRIBUTEURS MENSUELS

Positifs	*Négatifs*
UCB	STMICROELECTRONICS
DSV	ERSTE
ESSILOR LUXOTTICA	SCHNEIDER

STATISTIQUES

	1 an	*3 ans*	*5 ans*
Volatilité du fonds	7,5%	7,0%	7,0%
Volatilité de l'indicateur	4,1%	4,1%	4,6%
Volatilité du marché*	12,4%	12,2%	13,9%
Ratio de Sharpe	0,67	1,22	0,60
Beta	0,47	0,41	0,39
Alpha	-0,1%	4,3%	3,0%

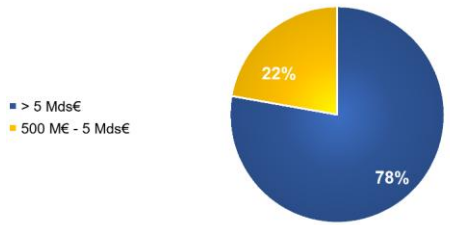
Alpha et Bêta calculés vs Stoxx Europe 600, la volatilité du marché est celle du Stoxx Europe 600

MAX DRAWDOWN 10 ans

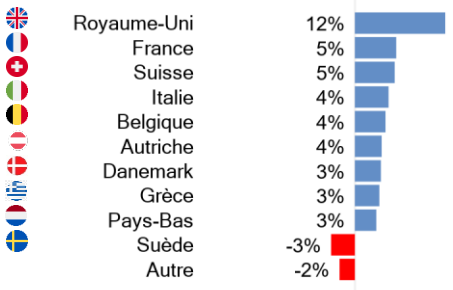
		profondeur max	recouvrement
Fonds	-20,7%	mars 20	47 sem.
Marché*	-25,2%		

* performance du Stoxx Europe 600 durant la période de drawdown du fonds

CAPITALISATION

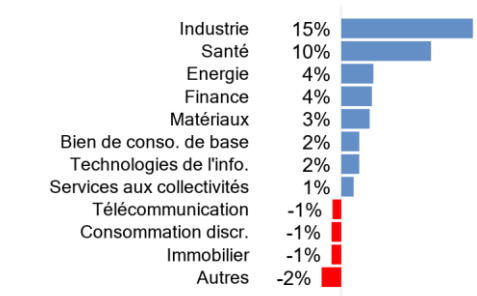


GEOGRAPHIE



Exposition nette

SECTEURS



Sectorisation GICS / Exposition nette