

MONACO COURT TERME EURO



luglio 2020

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.07.2020
5 141,41 €

Attivo netto
663,44 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto monegasco

Codice Bloomberg
MONCTEU MN

Codice ISIN
MC0009780917, MC0010001139 (Inst.)

Indice di riferimento
Euribor 3 mesi capitalizzato

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 mesi

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Commissioni di gestione (max)
0,4% / 0,25% (Inst.)

Condizioni di sottoscrizione e riscatto
Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a Monaco presso la Compagnie Monegasque de Banque alle ore 11 e realizzati sulla base del valore della quota del giorno.
Commissioni: sottoscrizione nessuna, data valuta g+1; riscatto nessuno, data

Data di creazione
28 ott 1994

Banca depositaria
Compagnie Monégasque de Banque SAM
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di pubblicazione della quota

Pubblicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede della CMB e in tutte le sue agenzie. Il valore della quota dei nostri fondi è regolarmente pubblicata e aggiornata sul sito www.cmb.mc

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

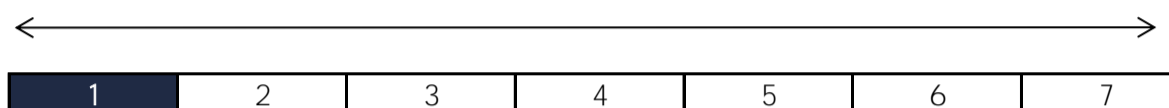
Il fondo MONACO COURT TERME EURO investe in obbligazioni o prodotti di tasso a breve, con durata residua media ponderata massima di 18 mesi e una notazione di credito media "Investment Grade".

Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione con una bassa sensibilità al rischio di tasso e una forte diversificazione del rischio di credito per emittente e settore di attività.

PROFILO DI RISCHIO

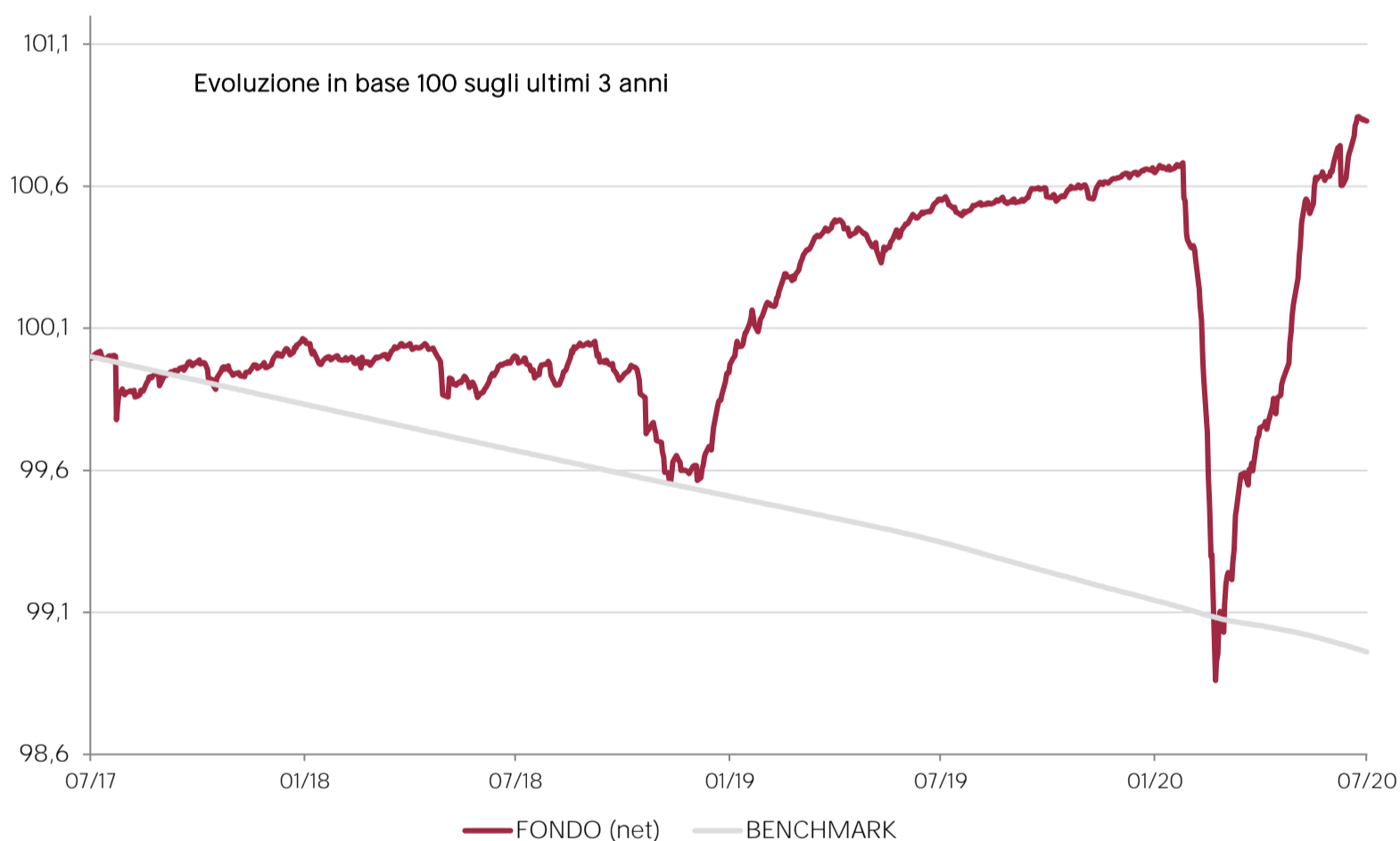
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato



E' possibile che l'indicatore di rischio, basato sulla volatilità storica, possa non coprire perfettamente tutti i tipi di rischio sopportati dal fondo. E' possibile che i dati storici utilizzati non rappresentino un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrebbe essere soggetta a evolvere nel tempo. La categoria di rischio più debole non è sinonimo di investimento "senza rischio".

PERFORMANCE STORICHE



Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performance future o una garanzia sul capitale.

| PERFORMANCE CUMULATA | 1 mese | 1 anno | 3 anni | 3 anni (ann) | 5 anni | 5 anni (ann) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|
| FONDO (net) | 0,17% | 0,28% | 0,83% | 0,28% | 2,19% | 0,43% |
| BENCHMARK | -0,04% | -0,39% | -1,04% | -0,35% | -1,55% | -0,31% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FONDO (net) | 0,20% | 1,02% | -0,35% | 0,15% | 1,42% | -0,41% |
| BENCHMARK | -0,22% | -0,36% | -0,33% | -0,33% | -0,27% | -0,10% |

| FONDI COMPARABILI - (166) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|--------|--------|--|--|
| MEDIA UNIVERSO | | 0,22% | -0,98% | -0,01% | | |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO | | 1 | 1 | 2 | | |

MONACO COURT TERME EURO



luglio 2020

SOCIETA' DI GESTIONE

Compagnie Monégasque de
Gestion SAM
13, bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco

GESTORE

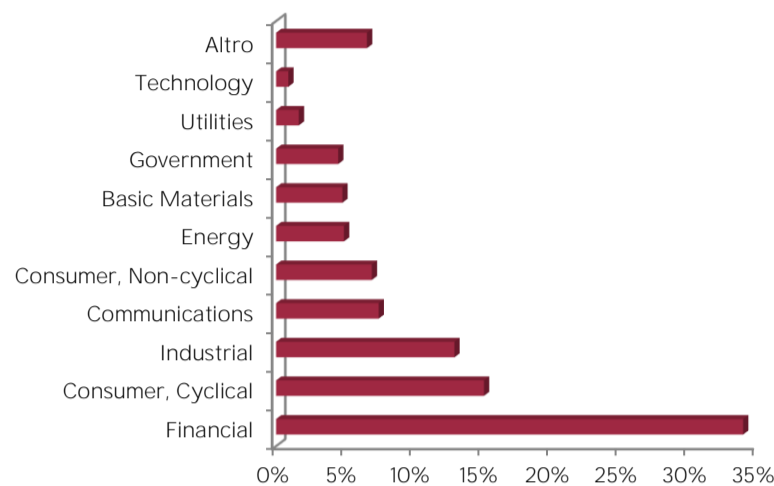


David LASSER
CMG

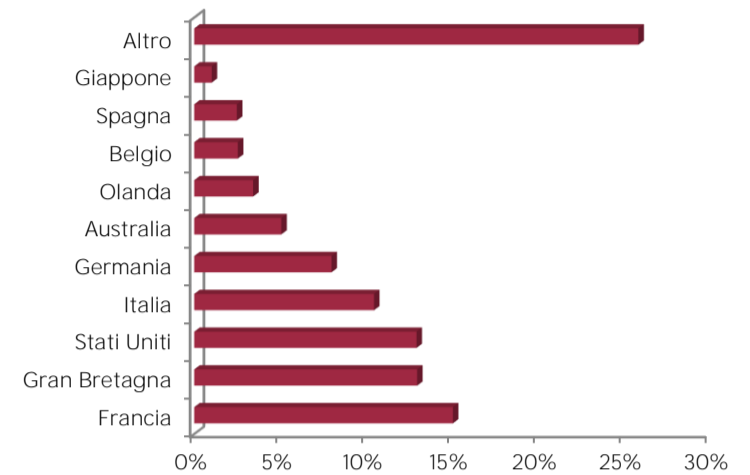
MENZIONI LEGALI

Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. I fondi di diritto monegasco nonché la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente dalla Compagnie Monégasque de Banque (CMB). Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) e la Compagnie Monégasque de Gestion (CMG) nonché sul sito www.cmb.mc.

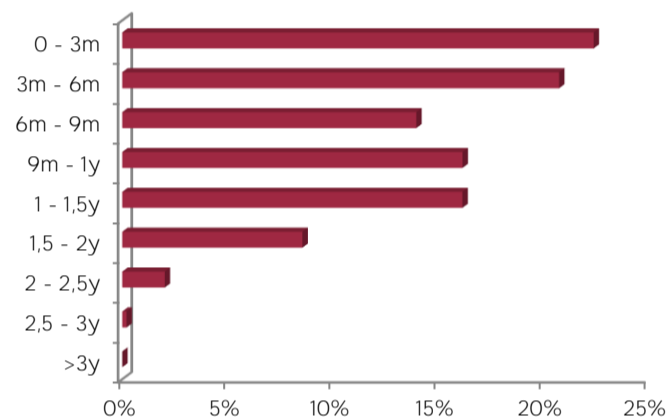
RIPARTIZIONE SETTORIALE



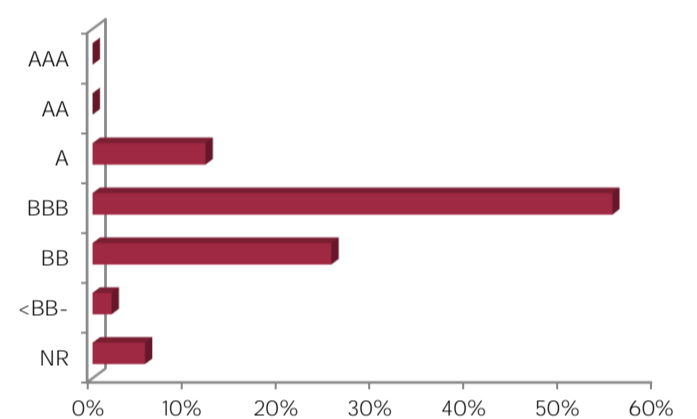
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

| METRICA | INDICATORE |
|---------------------|------------|
| Sensibilità | 0,50% |
| Sensibilità Credito | 0,70% |
| Rating Medio | BBB |
| Rendimento | 1,03% |
| Volatilità Fondi | 0,79% |
| Maturità | 9 mesi |

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 170

| NOME | PESO |
|---------------------------|-------|
| COVIVIO | 1,9% |
| TECHNIPFMC | 1,8% |
| MEDIOBANCA SPA | 1,7% |
| PETROLEOS MEXICA | 1,6% |
| BARCLAYS BK PLC | 1,6% |
| SAF-HOLLAND SA | 1,6% |
| MACQUARIE BK LTD | 1,6% |
| AIRBUS GROUP SE | 1,6% |
| CORP ANDINA FOM | 1,5% |
| KORIAN 0 % EURO COMMERCIA | 1,5% |
| <i>Total</i> | 16,4% |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.