

MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE



aprile 2023

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 28.04.2023

1 044,99 €

Attivo netto

21,58 m€

Valuta di riferimento

Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg

MONCVBE MN

Codice ISIN

MC0010000651

Indice di riferimento

100% ICE BofA European Convertible Index EUR converted

Durata consigliata d'investimento

Minimo 4 anni

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,37%

in cui 1,25% di commissione di gestione

Delle commissioni di performance possono essere prelevate, le modalità di calcolo sono disponibili nel prospetto

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a Monaco presso CMB Monaco alle ore 11 e realizzati sulla base del valore della quota del giorno. Commissioni: sottoscrizione 1,25%, data valuta g+2; riscatto 1,25% data valuta g+2

Data di creazione

01 ott 2010

Banca depositaria

CMB Monaco 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 Monaco 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 CONVERTIBLE BOND EUROPE** investe in obbligazioni convertibili europee con un delta medio compreso tra 25% e 45%.

Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione. Il processo di selezione parte dall'analisi della scelta dei singoli titoli («Bottom-Up») senza vincoli prioritari sul rispetto della composizione dell'indice.

PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore

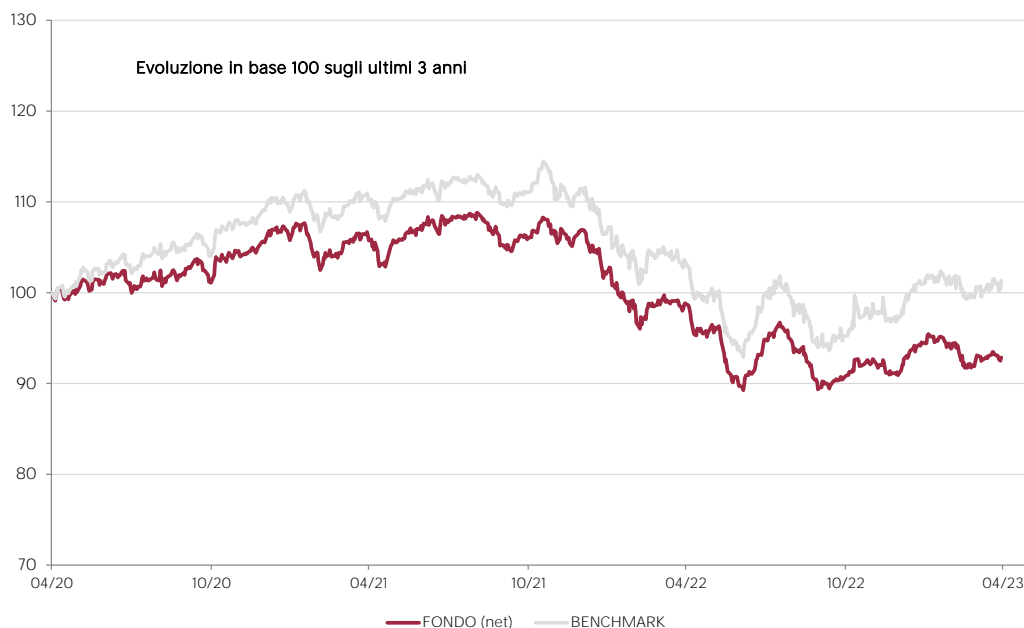
Rischio/rendimento potenziale elevato



L'indicatore di rischio è passato da 3 a 4 (Fine Maggio 2022)

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) | -0,26% | -6,05% | -7,14% | -2,44% | -14,92% | -3,18% |
| BENCHMARK | 0,95% | -1,97% | 1,34% | 0,44% | 3,47% | 0,69% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|-------|---------|-------|-------|--------|---------|
| FONDO (net) | 2,17% | -15,01% | 1,35% | 1,21% | 4,54% | -10,76% |
| BENCHMARK | 4,41% | -12,93% | 2,23% | 5,01% | 11,44% | -4,89% |

| FONDI COMPARABILI - (35) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------|-------|-------|--------|
| MEDIA UNIVERSO | | | 1,06% | 4,79% | 2,20% | -7,92% |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO | | | 2 | 4 | 4 | 4 |

MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE



aprile 2023

SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

GESTORE



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

SUSTAINABILITY RATING



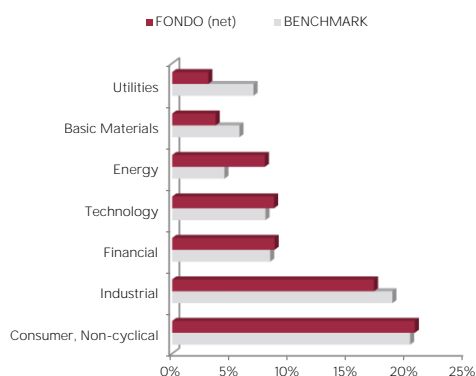
MORNINGSTAR®

Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

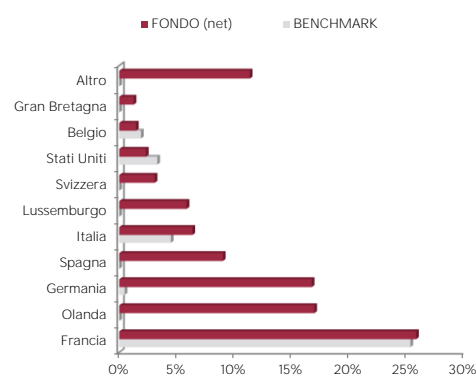
MENZIONI LEGALI

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 CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la CMB Monaco e la CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

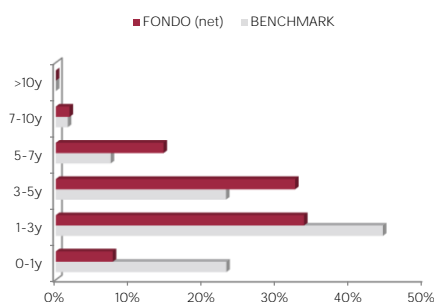
RIPARTIZIONE SETTORIALE



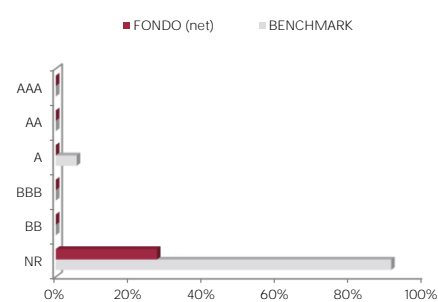
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

| METRICA | INDICATORE |
|------------------|------------|
| Sensibilità | 2,92% |
| Rating Medio | BBB |
| Rendimento | 1,42% |
| Volatilità Fondi | 7,01% |
| Delta | 39,07% |

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 81

| NOME | PESO |
|------------------|--------------|
| AMERICA MOVIL BV | 3,5% |
| SIKA AG | 2,5% |
| NEXI | 2,5% |
| SAFRAN SA | 2,4% |
| INTL CONSOLIDAT | 2,3% |
| RAG STIFTUNG | 2,2% |
| DELIVERY HERO AG | 2,1% |
| CELLNEX TELECOM | 2,1% |
| STMICROELECTRON | 1,9% |
| STMICROELECTRON | 1,9% |
| <i>Total</i> | <i>23,3%</i> |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.