

MONACO CORPORATE BOND USD



settembre 2023

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 29.09.2023

\$ 6.398,02 (R), 5.013,86 € (RH EUR)

\$ 1.002,73 (R EUR)

Attivo netto

\$ 25,55m

Valuta di riferimento

US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto monegasco

Codice Bloomberg

MONEXPU MN, MONCBUD MN,
MONCBUEMN, MONCBUD MN,
MONCBUI MN

Codice ISIN

MC0009780891 (R), MC00100020B3
(RD), MC0010002061 (RH EUR),
MC0010002053 (R EUR),
MC00100020D9 (Instit. Min 1M)

Indice di riferimento

85% ICE BofAML 1-10y US Large Cap
Corporate
15% SOFR

Durata consigliata d'investimento

Minimo 3 anni

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,12%

in cui 1,00% 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 0,7%, data
valuta g+2; riscatto 0,7% data valuta
g+2

Data di creazione

03 gen 2023

Banca depositaria

CMB Monaco
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

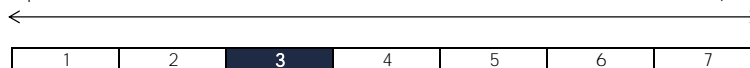
Il fondo **MONACO EXPANSION USD** investe in obbligazioni di emittenti pubblici e privati, prevalentemente della categoria "Investment Grade", denominati in dollari.

Si tratta di una gestione discrezionale, diversificata, di convinzione rispetto alla sensibilità, ai titoli, al settore di appartenenza, alla notazione di credito e al livello di subordinazione.

PROFILO DI RISCHIO

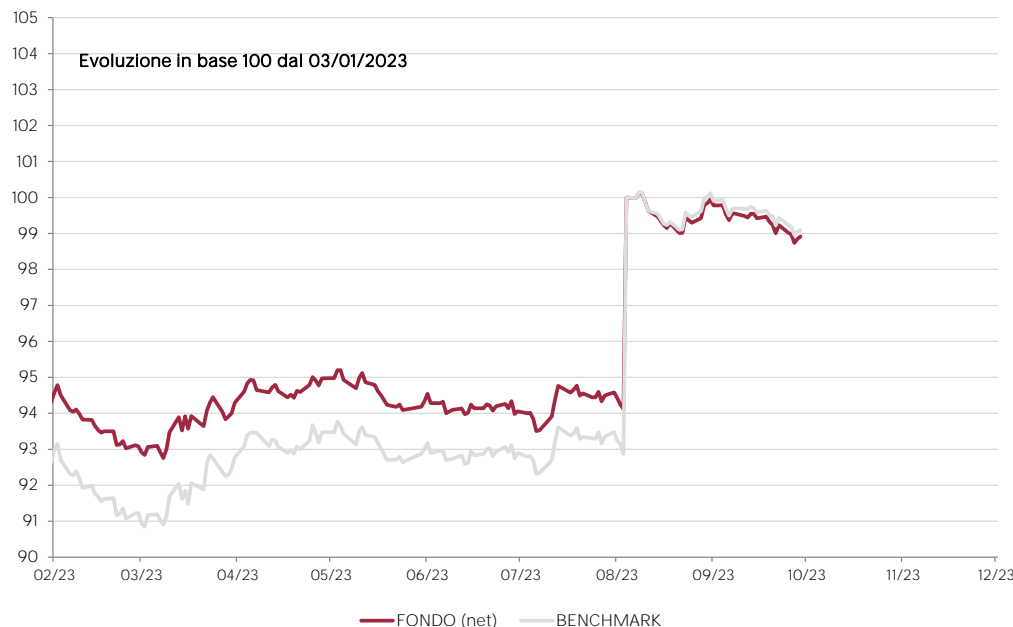
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale inferiore



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 R USD



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)	-1,02%					
BENCHMARK	-1,03%					

PERFORMANCE ANNUALE	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FONDO (net)	0,42%					
BENCHMARK	2,00%					

MONACO CORPORATE BOND USD

settembre 2023

SOCIETA' DI GESTIONE

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

GESTORE



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

SUSTAINABILITY RATING



MORNINGSTAR

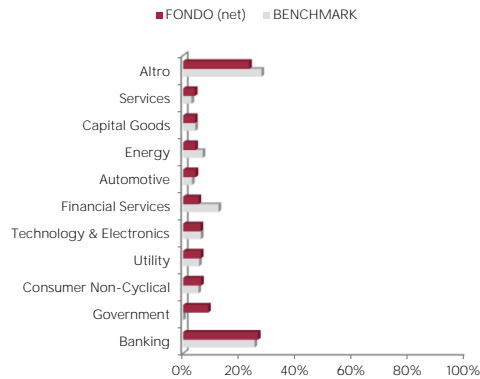
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

MENTIONI LEGALI

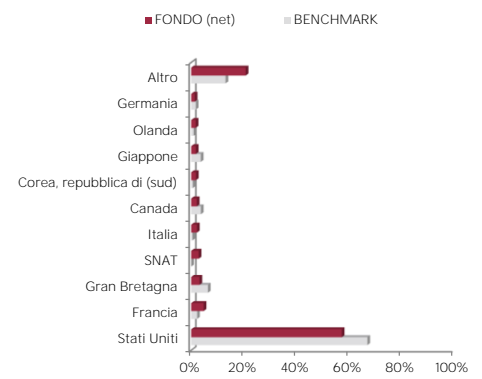
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. 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.

I dati dell'indice di riferimento sono la proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue filiali ("ICE Data") e / o dei suoi Fornitori e possono essere utilizzati dalla CMB Monaco. ICE Data e i suoi Fornitori non assumono alcuna responsabilità in relazione quanto all'utilizzazione di questi dati. Vedi il Prospectus per una versione integrale del Disclaimer.

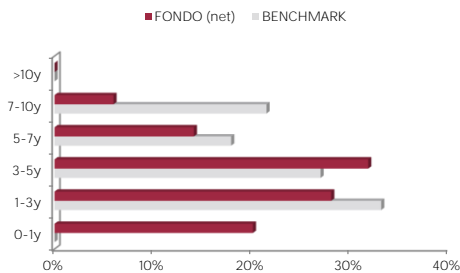
RIPARTIZIONE SETTORIALE



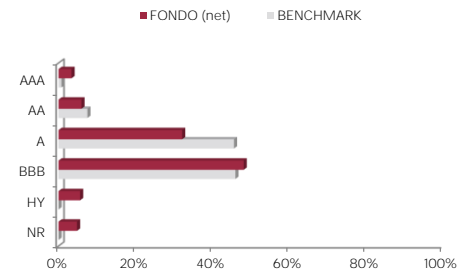
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Interest Rate Sensitivity	3,52%
Average rating	A-
Yield	5,87%
Fund volatility	3,23%
Maturity (except futures)	3,25

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 117

NOME	PESO
10 YR TSY NOTES USA DEC 1	8,8%
MON-CRT TERM USD	4,0%
FIFTH THIRD BANK	1,6%
BNP PARIBAS	1,6%
APPLE INC	1,3%
DANSKE BANK A/S	1,3%
QUALCOMM INC	1,3%
AFREXIMBANK	1,3%
TORONTO DOM BANK	1,3%
CARLISLE COS INC	1,3%
<i>Total</i>	<i>24,0%</i>

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.