

# MONACO CORPORATE BOND USD



ottobre 2023

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 31.10.2023**  
\$ 6.351,67 (R), 4.968,08 € (RH EUR)  
\$ 995,47 (R EUR)  
**Attivo netto**  
\$ 25,59m  
**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 (Instist. Min IM)  
**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  
17, avenue des Spélugues  
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](http://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.

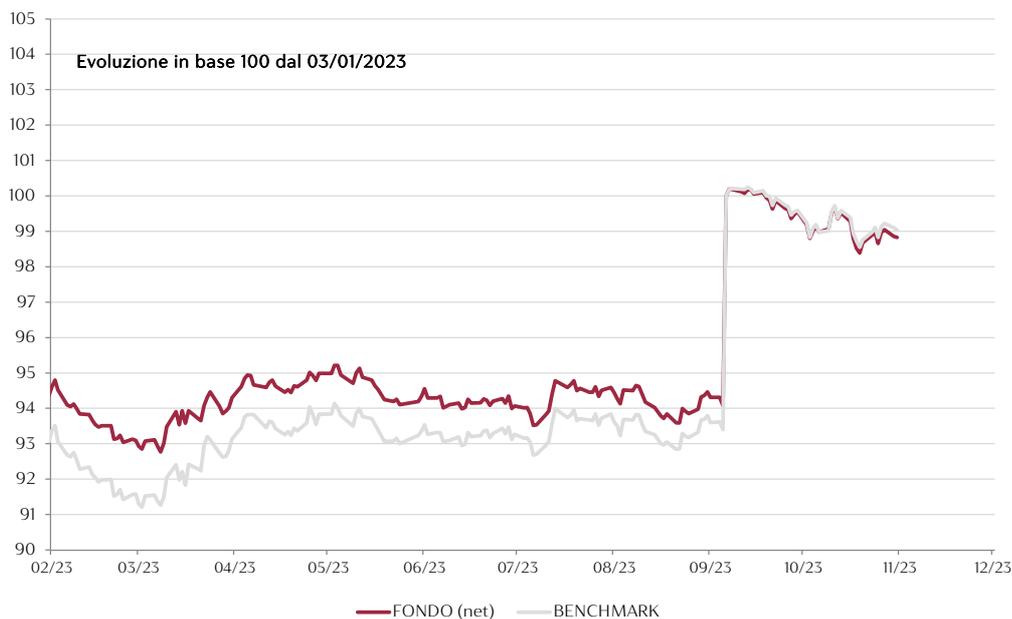
Si tratta di una gestione discrezionale, diversificata, di convinzione rispetto alla sensibilità, ai titoli, al settore di appartenenza, alla notazione di credito e al livello di subordinazione.

## PROFILO DI RISCHIO



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)	-0,72%					
BENCHMARK	-0,56%					

PERFORMANCE ANNUALE	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FONDO (net)	-0,31%					
BENCHMARK	1,43%					

# MONACO CORPORATE BOND USD

ottobre 2023

## SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

## GESTORE



## SUSTAINABILITY RATING



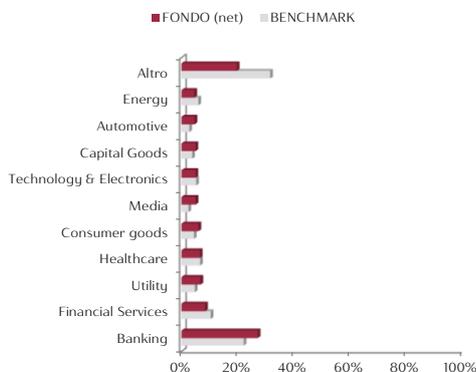
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

## MENTIONI LEGALI

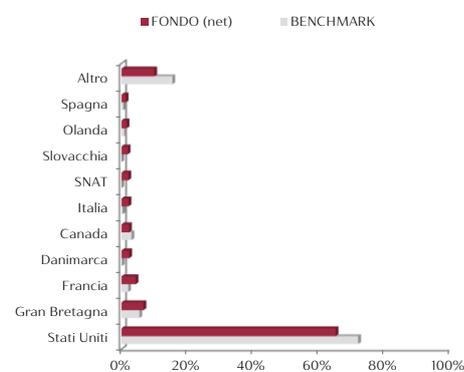
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento.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



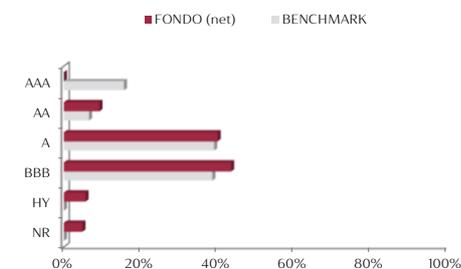
## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## RIPARTIZIONE PER SCADENZE



## RIPARTIZIONE PER RATING



## INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Interest Rate Sensitivity	3,82%
Average rating	BBB+
Yield	6,08%
Fund volatility	5,96%
Maturity (except futures)	3,70

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 116

NOME	PESO
US TREASURY N/B	11,1%
Monaco Court Terme Usd	4,1%
BNP PARIBAS	3,0%
BANK OF AMERICA CORP	2,3%
CITIGROUP INC	2,0%
BARCLAYS PLC	1,7%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,7%
FIFTH THIRD BANCORP	1,6%
APPLE INC	1,4%
QUALCOMM INC	1,4%
<i>Total</i>	<i>30,0%</i>

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.