

MONACO CORPORATE BOND USD



maggio 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.05.2024
\$ 6 732,15 (R), 5 208,96 € (RH EUR)
\$ 1 024,46 (R EUR)
Attivo netto
\$ 32,81m
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 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 (R), (RH EUR) & (R
Distribuzione (RD)
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

Publicata 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.

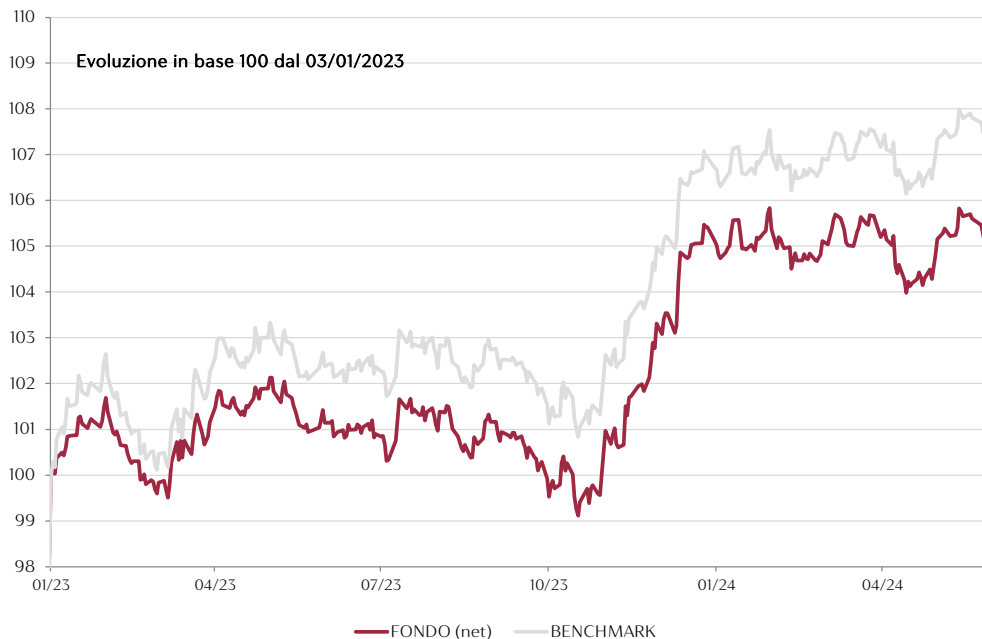
Si tratta di una gestione discrezionale, diversificata, di convinzione rispetto alla sensibilità, ai titoli, al settore di appartenenza, alla notazione di credito e al livello di subordinazione.

PROFILO DI RISCHIO



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)	1,19%	4,27%				
BENCHMARK	1,28%	5,22%				

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	0,10%	5,55%				
BENCHMARK	0,83%	7,05%				

MONACO CORPORATE BOND USD



maggio 2024

SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



SUSTAINABILITY RATING



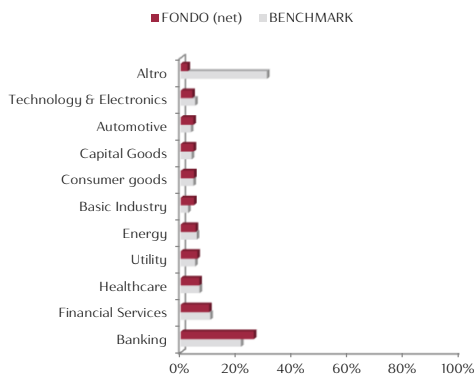
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

MENTIONI LEGALI

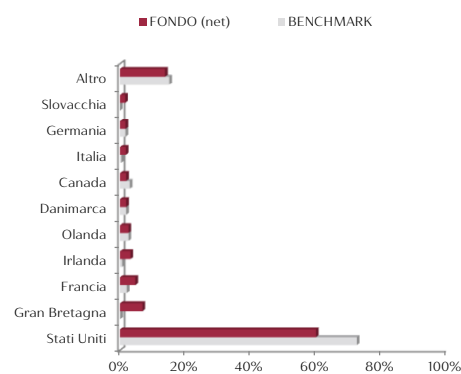
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. I fondi di diritto monegasco nonché la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso CMB Monaco e 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.

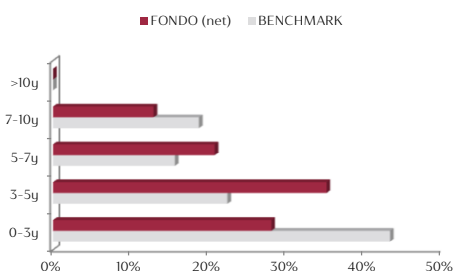
RIPARTIZIONE SETTORIALE



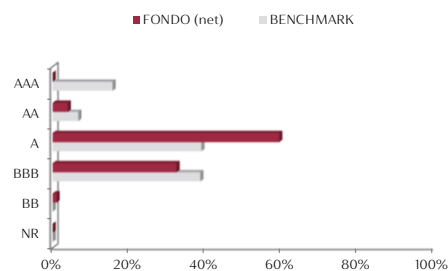
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

Sensibilità	3,57%
Rating Medio	A-
Rendimento	5,28%
Volatilità Fondi	5,86%
Maturità	4,05

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 140

NOME	PESO
Monaco Court Terme Usd	3,8%
BNP PARIBAS	3,0%
JPMORGAN CHASE & CO	2,4%
BANK OF AMERICA CORP	2,3%
MORGAN STANLEY	1,6%
CITIGROUP INC	1,4%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,3%
HSBC HOLDINGS PLC	1,2%
APPLE INC	1,1%
STANDARD CHARTERED PLC	1,1%
Total	19,1%

COMMENTO SULLA GESTIONE TRIMESTRALE

Vedi la versione francese per una versione integrale.