

# MONACO COURT TERME USD



giugno 2024

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 28.06.2024**  
\$ 6 979,49 (R), \$ 112 701,47 (I)

**Attivo netto**  
\$ 279,37m

**Valuta di riferimento**  
US Dollar (\$)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto monegasco**

**Codice Bloomberg**  
MONCTUS MN

**Codice ISIN**  
MC0010000206, MC0010001121 (Inst.  
Min. 5M)

**Indice di riferimento**  
Libor USD 3 mesi capitalizzato

**Durata consigliata d'investimento**  
Minimo 3 mesi

**Ripartizione del risultato**  
Redditi capitalizzati

**Frequenza di valorizzazione**  
Giornaliera

**Tasso di commissione sull'attivo (max)**  
0,62%/0,37% (Inst.)  
in cui 0,5% / 0,35% (Inst.)  
di commissione di gestione

**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 nessuna, data valuta g+1; riscatto nessuno, data valuta g+1

**Data di creazione**  
14 apr 2006

**Banca depositaria**  
CMB Monaco  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

**Luogo e modalità di pubblicazione della quota**

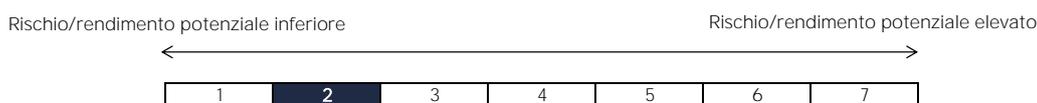
Pubblicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede di CMB Monaco e in tutte le sue agenzie. Il valore della quota dei nostri fondi è regolarmente pubblicata e aggiornata sul sito [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc)

## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACO COURT TERME USD** 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".

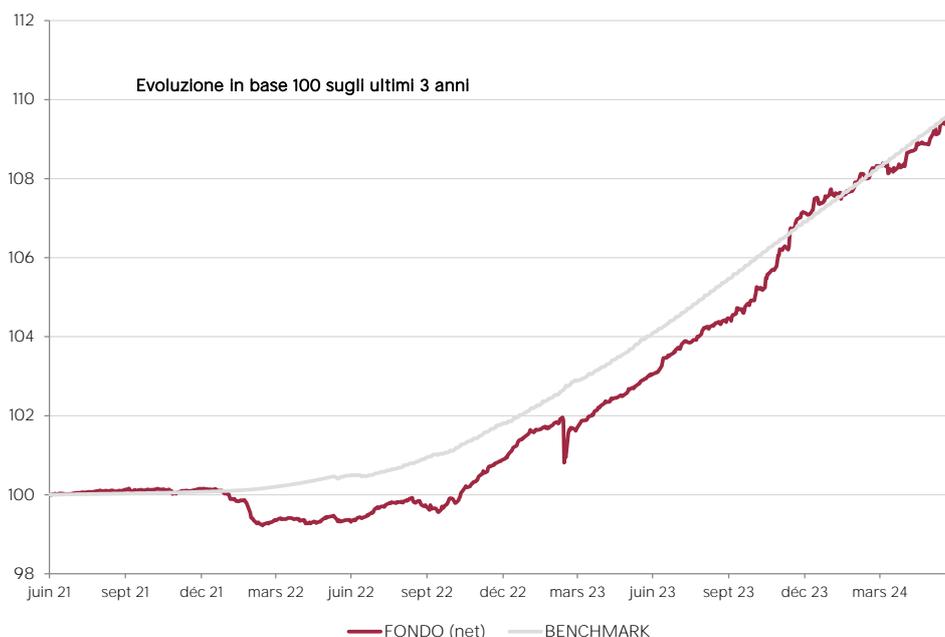
Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione con una bassa sensibilità al rischio di tasso e una forte diversificazione del rischio di credito per emittente e settore di attività.

## PROFILO DI RISCHIO



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



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)	0,48%	6,29%	9,53%	3,08%	13,95%	2,65%
BENCHMARK	0,41%	5,40%	9,72%	3,14%	11,72%	2,24%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	2,22%	6,22%	0,73%	0,56%	2,20%	3,39%
BENCHMARK	2,63%	5,01%	1,73%	0,16%	0,66%	2,39%

FONDI COMPARABILI - (41)						
MEDIA UNIVERSO		5,35%	-2,41%	-0,19%	2,09%	3,46%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		1	1	1	2	2

# MONACO COURT TERME USD

giugno 2024

## SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

## GESTORE



David LASSER  
CMG



## SUSTAINABILITY RATING

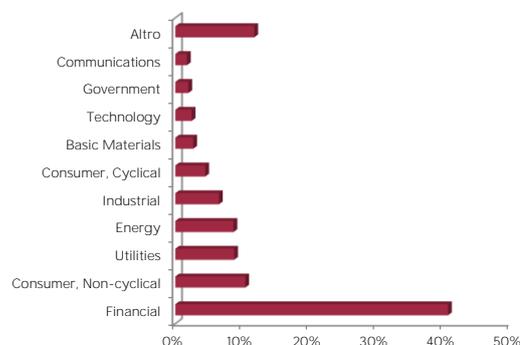


Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

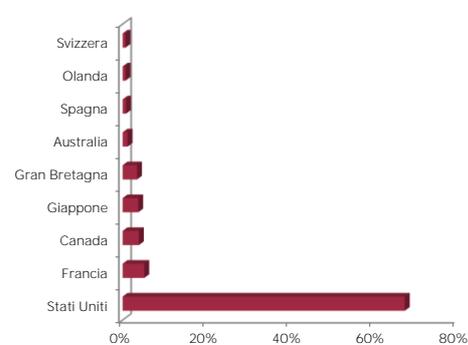
## MENZIONI LEGALI

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 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](http://www.cmb.mc).

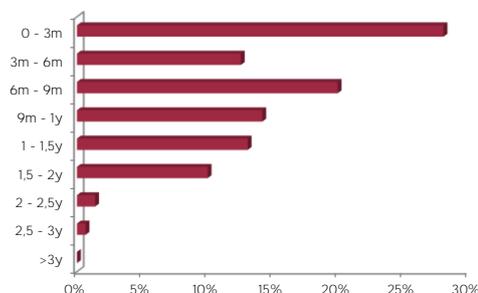
## RIPARTIZIONE SETTORIALE



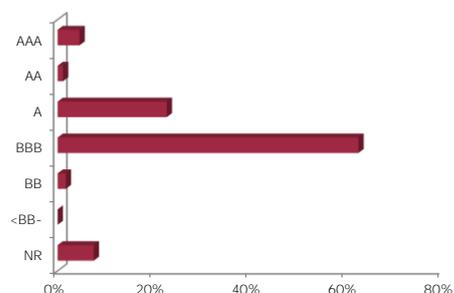
## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## RIPARTIZIONE PER SCADENZE



## RIPARTIZIONE PER RATING



## INDICATORI DI RISCHIO

Sensibilità	1,36
Sensibilità Credito	0,64%
Rating Medio	BBB
Rendimento	5,61%
Volatilità Fondi	0,93%
Maturità	9 mesi

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 125

NOME	PESO
BPCE	1,8%
WESTERN MIDSTRM	1,7%
HUNTINGTON NATL	1,7%
SOUTHERN CO	1,6%
JM SMUCKER CO	1,5%
SELENA	1,5%
CNO GLOBAL FUND	1,4%
JANUS CAPITAL GR	1,3%
HSBC BANK PLC	1,3%
EXELON GENERATIO	1,2%
<i>Total</i>	15,0%

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.