

# CMB GLOBAL LUX COURT TERME USD



luglio 2024

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 31.07.2024**  
\$ 5 694,43

**Attivo netto**  
\$ 16,12m

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

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto Lussemburghese**

**Codice Bloomberg**  
CMBCTUI LX

**Codice ISIN**  
LU1753744421 (R), LU1897323926 (F)

**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**  
0,33%

**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+2; riscatto nessuno, data valuta g+2

**Data di creazione**  
22 mar 2019

## 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

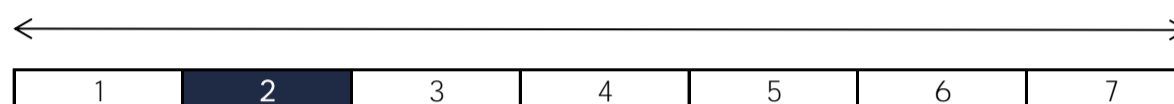
Il fondo GLOBAL LUX COURT TERME USD investe in obbligazioni o prodotti di tasso a breve, con durata residua media ponderata massima di 18 mesi e una notazione di credito media "Investment Grade".

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

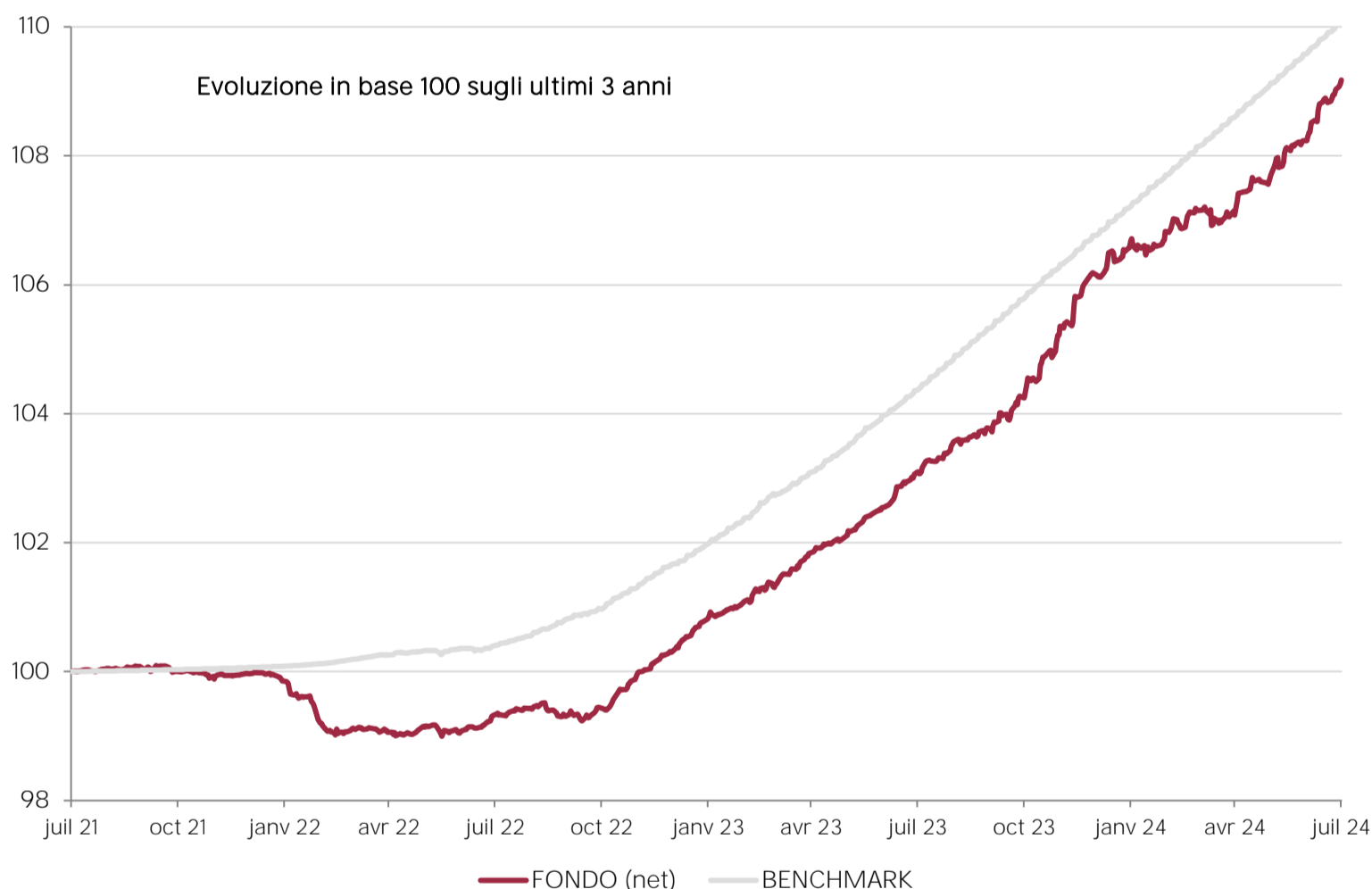
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato



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)          | 0,87%  | 5,89%  | 9,18%  | 2,97%        | 12,76% | 2,43%        |
| BENCHMARK            | 0,45%  | 5,45%  | 10,06% | 3,25%        | 11,85% | 2,27%        |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FONDO (net)         | 2,81% | 5,87% | 0,33% | 0,41% | 1,91% | 1,91% |
| BENCHMARK           | 3,09% | 5,01% | 1,60% | 0,16% | 0,66% | 1,77% |

| FONDI COMPARABILI - (41)          |  |       |        |         |         |         |
|-----------------------------------|--|-------|--------|---------|---------|---------|
| MEDIA UNIVERSO                    |  | 6,27% | -2,41% | -0,20%  | 0,28%   | 0,32%   |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO |  | 2     | 1      | 100,00% | 300,00% | 300,00% |

# CMB GLOBAL LUX COURT TERME USD

luglio 2024

## SOCIETA' DI GESTIONE

Mediobanca Management Comp. SA  
2 Boulevard de la Foire  
L-1528 Luxembourg

## GESTORE



David LASSER  
CMG

## MENZIONI LEGALI



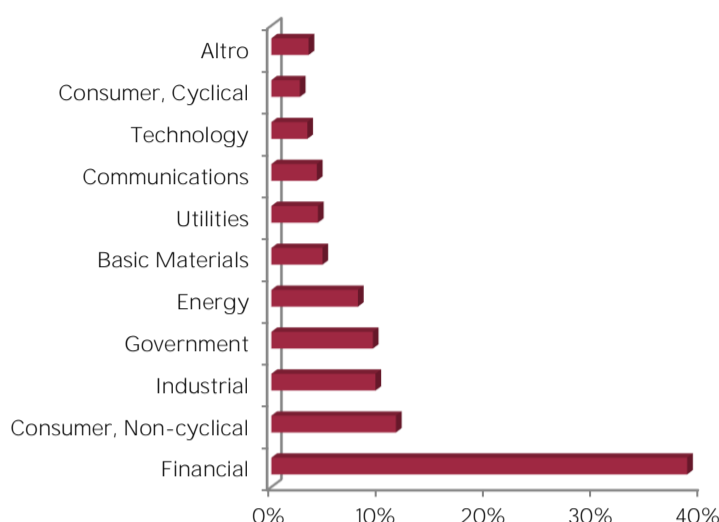
MORNINGSTAR®

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.

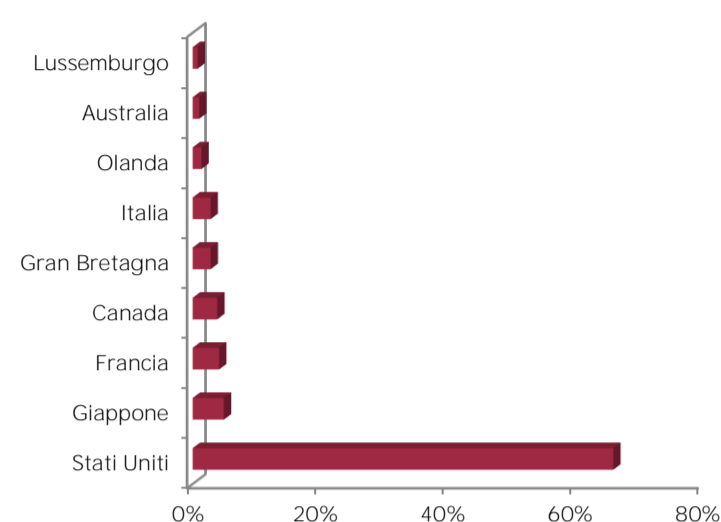
## MENZIONI LEGALI

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 da CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la CMB Monaco e CMG Monaco nonché sul sito [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc).

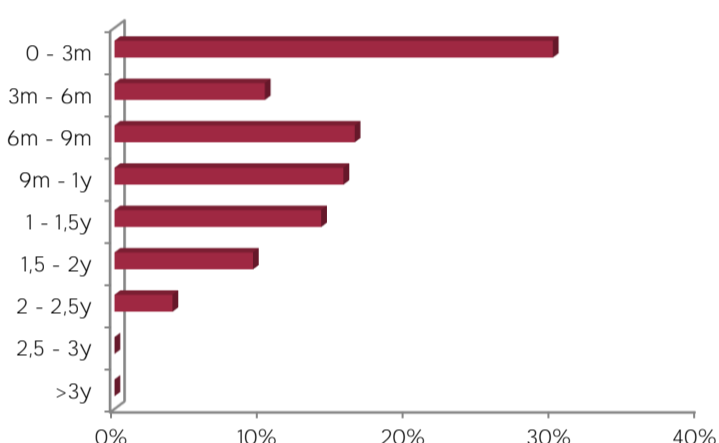
## RIPARTIZIONE SETTORIALE



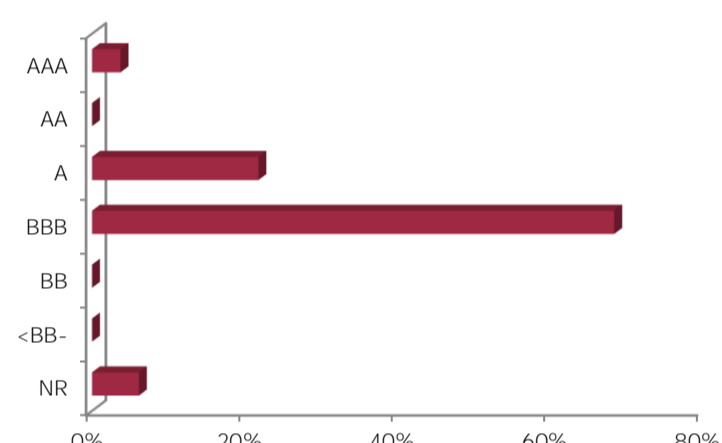
## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## RIPARTIZIONE PER SCADENZE



## RIPARTIZIONE PER RATING



## INDICATORI DI RISCHIO

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Sensibilità         | 1,35    |
| Sensibilità Credito | 0,53%   |
| Rating Medio        | BBB     |
| Rendimento          | 5,48%   |
| Volatilità Fondi    | 0,93%   |
| Maturità            | 10 mesi |

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 73

| NOME             | PESO  |
|------------------|-------|
| LYXOR SMART OVER | 2,5%  |
| PHILIPPNE NAT BK | 2,1%  |
| CHUGOKU ELEC PWR | 1,7%  |
| HUNTINGTON NATL  | 1,6%  |
| DISCOVER BANK    | 1,6%  |
| QUEST DIAGNOSTIC | 1,5%  |
| LENOVO GROUP LTD | 1,5%  |
| MANUF & TRADERS  | 1,3%  |
| HSBC BANK PLC    | 1,1%  |
| SELENA           | 1,1%  |
| <i>Total</i>     | 15,9% |

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.