

CMB GLOBAL LUX CORPORATE BOND



agosto 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.08.2024
1 023,23 €

Attivo netto
31,77 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Lussemburghese

Codice Bloomberg
CMBIMCA LX

Codice ISIN
LU1248400076

Indice di riferimento
85% ICE BoFAML EMU Corporate 1-10
ans
15% ESTR

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 anni

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,24%
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 5,0%, data
valuta g+2; riscatto 0,7% data valuta
g+2

Data di creazione
24 lug 2015

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

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

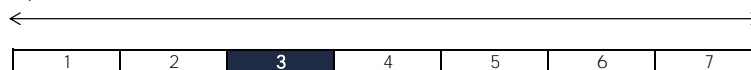
Il fondo **GLOBAL LUX CORPORATE** investe principalmente in obbligazioni di emittenti privati della categoria "Investment Grade", denominati in euro.

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

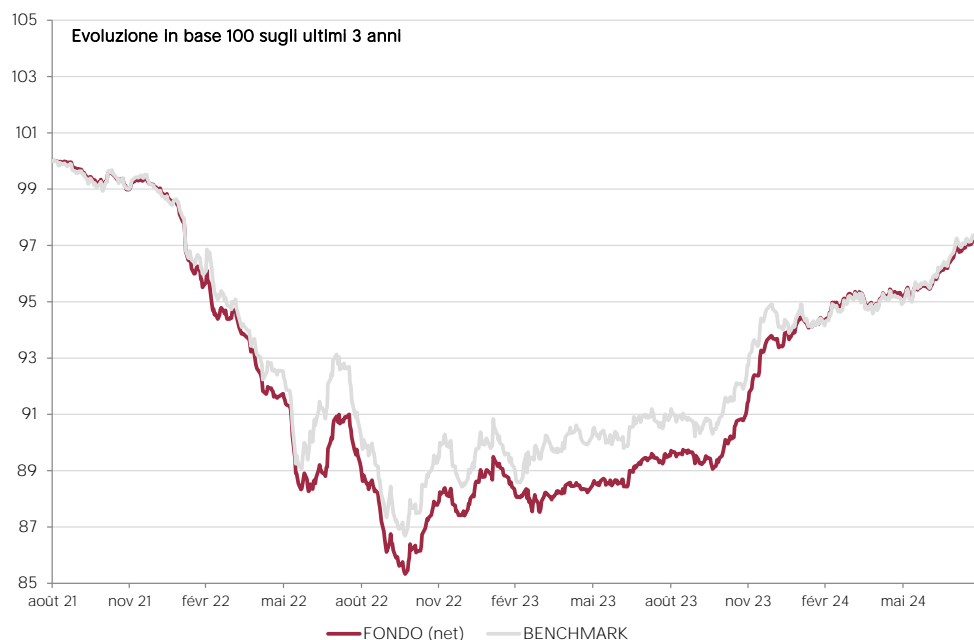
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale 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)	0,43%	8,37%	-2,78%	-0,94%	0,09%	0,02%
BENCHMARK	0,34%	6,70%	-2,69%	-0,91%	-1,53%	-0,31%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	3,76%	7,20%	-11,79%	0,52%	0,55%	4,71%
BENCHMARK	2,71%	7,07%	-10,63%	-0,63%	1,66%	4,65%

FONDI COMPARABILI - (131)						
MEDIA UNIVERSO		8,05%	-13,09%	-1,10%	1,35%	3,36%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		2	1	1	4	3

CMB GLOBAL LUX CORPORATE BOND



agosto 2024

SOCIETÀ DI GESTIONE

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

GESTORE



Cyril IAFRATE
CMG

SUSTAINABILITY RATING



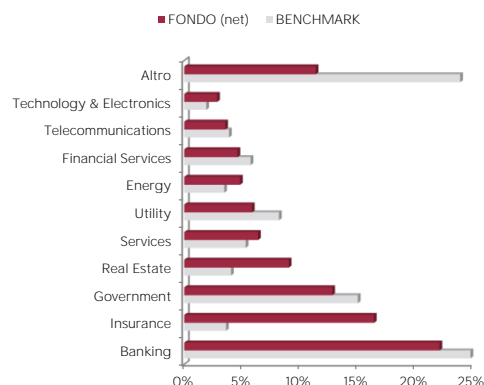
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

MENZIONI LEGALI

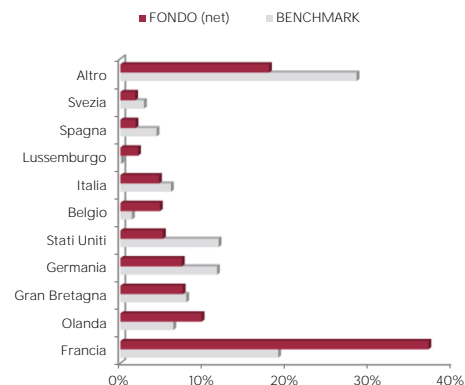
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. 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 la CMB Monaco e la CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

I dati dell'indice di riferimento BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono la proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue filiali ("ICE Data") e / o dei suoi fornitori e possono essere utilizzati da 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.

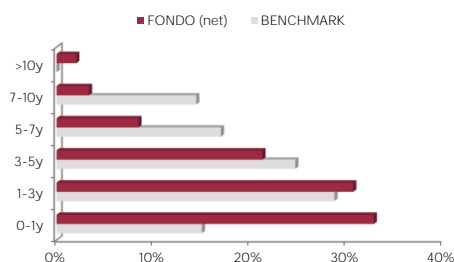
RIPARTIZIONE SETTORIALE



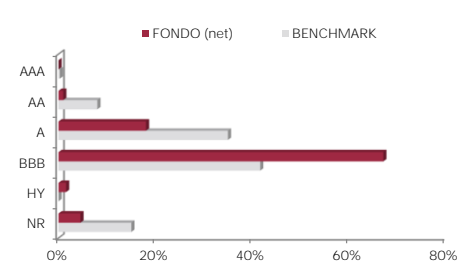
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

Sensibilità	2,86
Rating Medio	BBB+
Rendimento	3,72%
Volatilità Fondi	6,07%
Maturità (eccetto i futures)	4,13

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 152

NOME	PESO
ETHIAS	1,8%
CNP ASSURANCES	1,8%
NOMURA BANK INTL	1,7%
CRED AGRICOLE SA	1,7%
ARVAL SERVICE LE	1,6%
REP OF SLOVENIA	1,6%
SLOVAKIA GOVT	1,6%
SOFINA SA	1,4%
BNP PARIBAS	1,4%
NOMURA BANK INTL	1,3%
<i>Total</i>	<i>15,9%</i>

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.