

MONACO CORPORATE BOND EURO



settembre 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2024
1503,55 €

Attivo netto
102,84 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto monegasco

Codice Bloomberg
MONCBEU MN

Codice ISIN
MC0010000487 (R), MC00100020L2 (RD), MC00100020N8 (Instit.), MC00100020MO (Instit.D)

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

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 anni

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati (R) e (I)
Distribuzione (RD) e (ID)

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,12% (R) e 0,62% (I)
in cui 1% / 0,50% (Inst.) 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

04 ago 2008

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

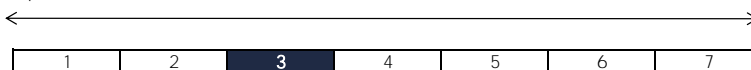
Il fondo **MONACO CORPORATE BOND EURO** investe principalmente in obbligazioni di emittenti privati della categoria "Investment Grade", denominati in euro.

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 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)	0,95%	10,12%	-0,66%	-0,22%	3,31%	0,65%
BENCHMARK	1,07%	8,43%	-1,35%	-0,45%	-0,02%	0,00%

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	5,17%	7,28%	-11,45%	0,76%	1,38%	5,34%
BENCHMARK	3,81%	6,94%	-10,63%	-0,62%	1,66%	4,65%

FONDI COMPARABILI - (135)						
MEDIA UNIVERSO		8,05%	-13,09%	-1,10%	2,34%	5,68%
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		2	1	1	3	3

MONACO CORPORATE BOND EURO



settembre 2024

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



Cyril IAFRATE
CMG



MENZIONI LEGALI



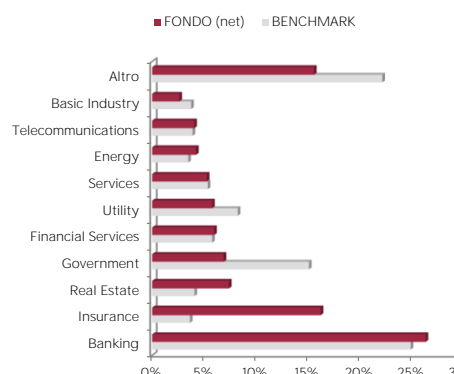
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

MENZIONI LEGALI

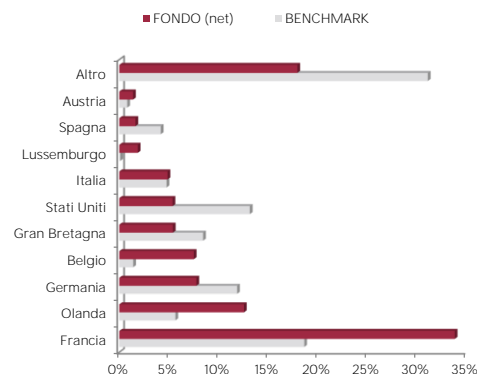
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento.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

I dati dell'indice 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 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.

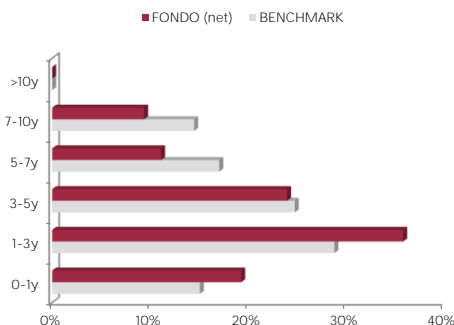
RIPARTIZIONE SETTORIALE



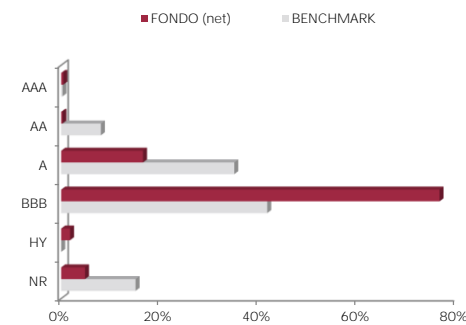
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

Sensibilità	3,39
Rating Medio	BBB+
Rendimento	3,80%
Volatilità Fondi	2,08%
Maturità	3,80

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 151

NOME	PESO
BNP ENH BD 6M-I	2,7%
MON-CRT TERM EUR	2,5%
BNP-BND C 6M -I	2,3%
SOFINA SA	1,7%
ARVAL SERVICE LE	1,6%
COOPERATIEVE RAB	1,6%
BNP PARIBAS	1,6%
ETHIAS	1,5%
VAN LANSCHOT	1,5%
ABN AMRO BANK NV	1,4%
Total	18,4%

COMMENTO SULLA GESTIONE TRIMESTRALE

Vedi la versione francese per una versione integrale.