

MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD



gennaio 25

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.01.2025
\$5 811,29

Attivo netto
15,9m\$

Valuta di riferimento
USD (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Lussemburghese

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati, distribuzione

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 anni

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo
0,33%

Indice di riferimento
Euribor 3 mesi capitalizzato

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 Néant, data valuta J+1; riscatto Néant data valuta J+1

Data di creazione
14 04 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

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



David LASSER
CMG



UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

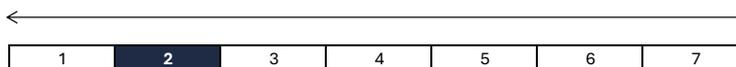
Il fondo MONACO COURT TERME USD investe in obbligazioni o prodotti di tasso a breve, con durata residua media ponderata massima di 18 mesi e una notazione di credito media "Investment Grade".

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

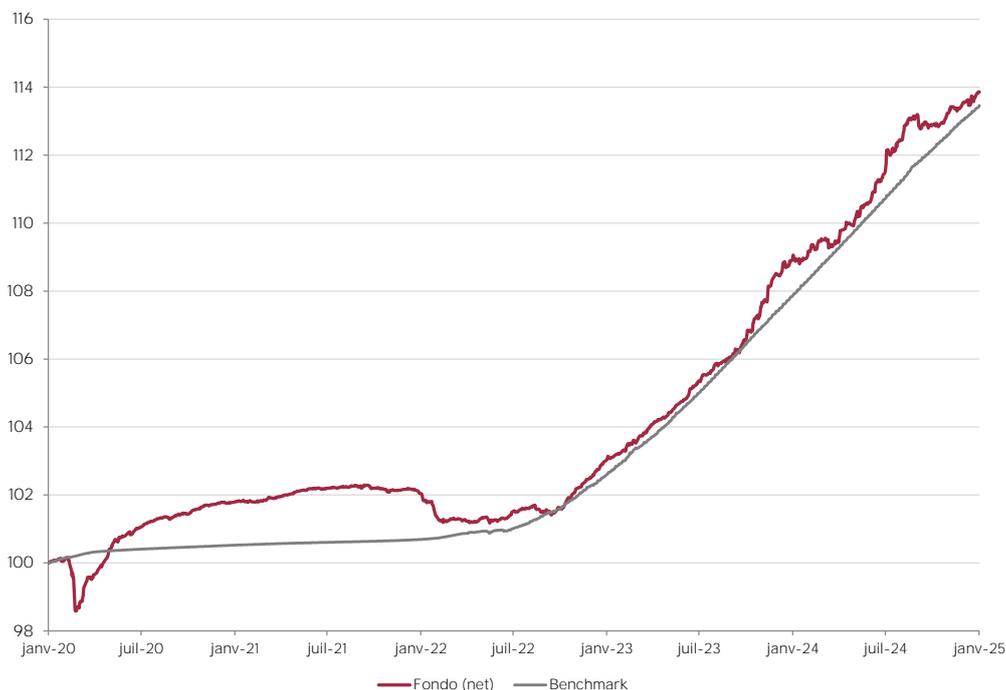
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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 (base USD) - Evoluzione sugli 5 anni (base 100)



Source: Bloomberg. Periodo da 31/01/2020 a 31/01/2025.

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 a (ann.)	5 anni	5 a (ann.)
FONDO (net)	0,29%	4,44%	11,59%	3,72%	13,86%	2,63%
BENCHMARK	0,37%	5,19%	12,68%	4,06%	13,46%	2,56%

PERFORMANCE ANNUALE	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FONDO (net)	0,29%	4,62%	5,87%	0,33%	0,41%	1,91%
BENCHMARK	0,37%	5,25%	5,01%	1,60%	0,16%	0,66%

FONDI COMPARABILI - (39)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MEDIA UNIVERSO		5,64%	5,35%	-2,41%	-0,19%	2,09%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		2	1	1	1	2

MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD

gennaio 25

SUSTAINABILITY RATING



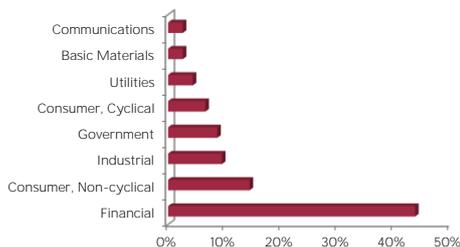
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

Rischio ESG: Sebbene il gestore del portafoglio intenda implementare il processo di investimento ESG come descritto nella politica di sostenibilità del Gruppo Mediobanca (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>) e sul sito CMB Monaco (<https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf>), il successo della strategia ESG dipende in larga misura dai fornitori di dati di terze parti così come dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore può investire o disinvestire in un titolo sulla base di informazioni fornite da un terzo che successivamente potrebbero risultare non conformi ai criteri del fondo. Ciò potrebbe accadere quando il fornitore considera informazioni aggiuntive che fanno sì che l'investimento non soddisfi più i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati diversi fornitori. Diversi fornitori possono presentare differenze, divergenze o incoerenze sulle informazioni relative ad alcune aziende. Pertanto, in alcuni casi, procediamo a una valutazione interna dell'implicazione dell'azienda in una certa attività o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori riguardo all'investimento o al disinvestimento in conformità con il processo di investimento ESG.

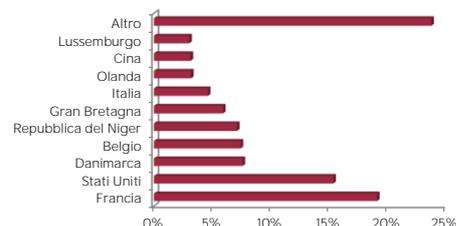
MENZIONI LEGALI

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 da CMB Monaco e CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

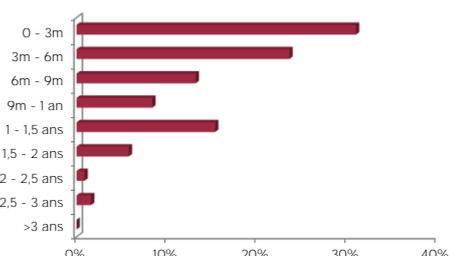
RIPARTIZIONE SETTORIALE



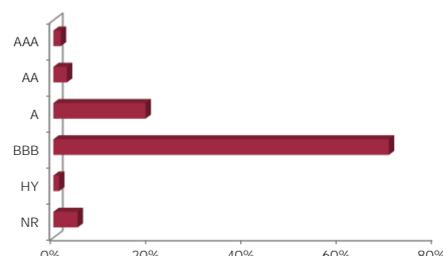
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

Sensibilità	1,23
Sensibilità Credito	0,69%
Rating Medio	A-
Rendimento	4,87%
Volatilità Fondi	1,08%
Maturità	9 mesi

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 80

NOME	PESO
GRP BRUXELLES	1,6%
LENOVO GROUP LTD	1,6%
QUEST DIAGNOSTIC	1,6%
EQUATE PETROCHEM	1,6%
HSBC HOLDINGS	1,6%
MANUF & TRADERS	1,3%
WHITBREAD GROUP	1,3%
BPCE	1,3%
ANTARES HOLDINGS	1,2%
BPCE	1,2%
Total	14,1%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.

INFORMAZIONI SULLE CLASSI DI AZIONI

ISIN	Ccy	Part	Distribution	Dernier Div	Date Div	Max tasso invest	Comm di gestione
MC0010000206	USD	Retail	Accumulation			0,62%	0,50%
MC00100020G2	USD	Retail	Distribution			0,62%	0,50%
MC0010001121	USD	Instit (>5m)	Accumulation			0,47%	0,35%
MC00100020H0	GBP	Retail	Accumulation			0,47%	0,35%