

MONACO CORPORATE BOND USD



gennaio 2025

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.01.2025

\$ 6 984,34

Attivo netto

43,3m\$

Valuta di riferimento

USD (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati, distribuzione

Durata consigliata d'investimento

Minimo 3 anni

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Tasso di commissione sull attivo

1,12% / 0,5% (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

Indice di riferimento

85% ICE BofAML 1-10y US Large Cap Corpor
15% SOFR

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 0,70%, data valuta J+2; riscatto 0,70% data valuta L+2

Data di creazione

03/01/2023

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

SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISTAMPATO

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACO CORPORATE USD** investe in obbligazioni di emittenti pubblici e privati, prevalentemente della categoria "Investment Grade", denominati in dollari.

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

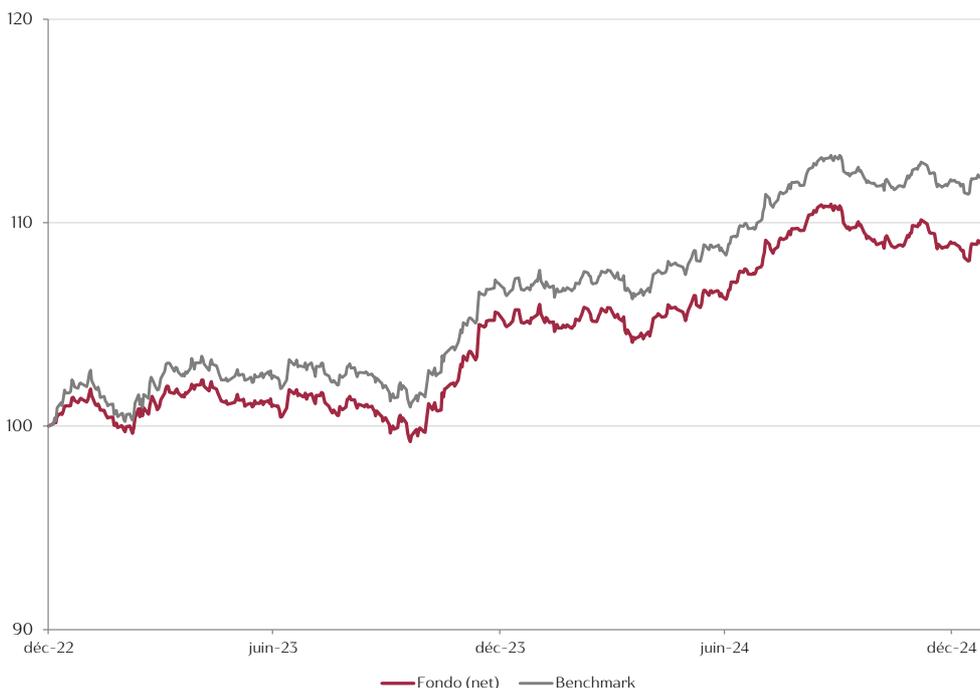
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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 (base USD) - Evoluzione dal 2023 modifica del benchmark (base 100)



Source: Bloomberg. Periodo da 30/12/2022 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)	0,59%	3,57%	3,72%	1,23%	3,10%	0,61%
BENCHMARK	0,61%	4,88%	5,44%	1,78%	6,72%	1,31%

PERFORMANCE ANNUALE	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FONDO (net)	0,59%	3,24%	5,55%	-6,37%	-1,44%	2,48%
BENCHMARK	0,61%	4,65%	7,05%	-7,61%	-1,65%	5,65%

FONDI COMPARABILI - (28)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MEDIA UNIVERSO		3,28%	8,49%	-9,98%	-1,10%	6,42%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		1	4	2	3	4

MONACO CORPORATE BOND USD

gennaio 25

SUSTAINABILITY RATING



MORNINGSTAR

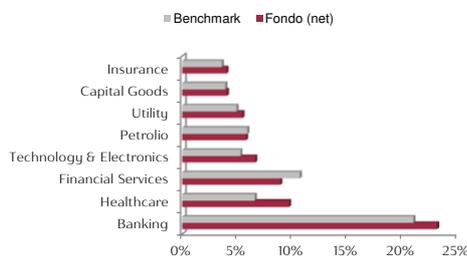
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

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

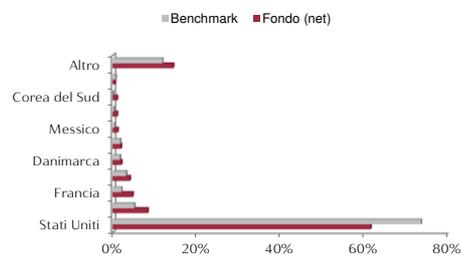
MENZIONI LEGALI

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 di riferimento 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.

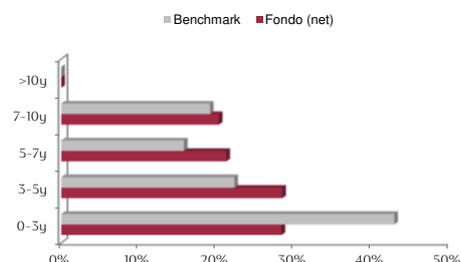
RIPARTIZIONE SETTORIALE



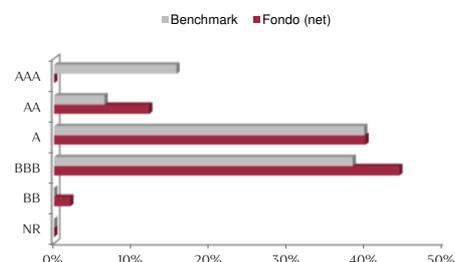
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

Sensibilità	4,13
Rating Medio	A-
Rendimento	5,04%
Volatilità Fondi	0,00%
Maturità	4,74

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 135

NOME	PESO
US TREASURY N/B	5,9%
CITIGROUP INC	2,4%
JPMORGAN CHASE & CO	2,1%
MORGAN STANLEY	2,0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,7%
BANK OF AMERICA CORP	1,6%
UBS GROUP AG	1,5%
BNP PARIBAS	1,5%
ADOBE INC	1,2%
MASTERCARD INC	1,2%
Total	21,1%

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
MC0010000321	USD	Retail	Accumulation			1,12%	1,00%
MC00100020B3	USD	Retail	Distribution			1,12%	1,00%
MC00100020D9	USD	Instit (>1m)	Accumulation			0,50%	0,50%