MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

ottobre 2020

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.10.2020
1 137,57 €

Attivo netto
31,29 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg
MONCVBE MN

Codice ISIN
MC0010000651

Indice di riferimento
100% Exane Europe Convertible Bond en Euro

Durata consigliata d'investimento
Minimo 4 anni

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Commissioni di gestione
1,25%

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 0,5%, data valuta g+2; riscatto 0,5% data valuta g+2

Data di creazione
01 ott 2010

Banca depositaria
CMB Monaco SAM
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di publicizzazione della quota
Pubblicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede della 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 CONVERTIBLE BOND EUROPE** investe in obbligazioni convertibili europee con un delta medio compreso tra 25% e 45%.

Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione. Il processo di selezione parte dall'analisi della scelta dei singoli titoli («Bottom-Up») senza vincoli prioritari sul rispetto della composizione dell'indice.

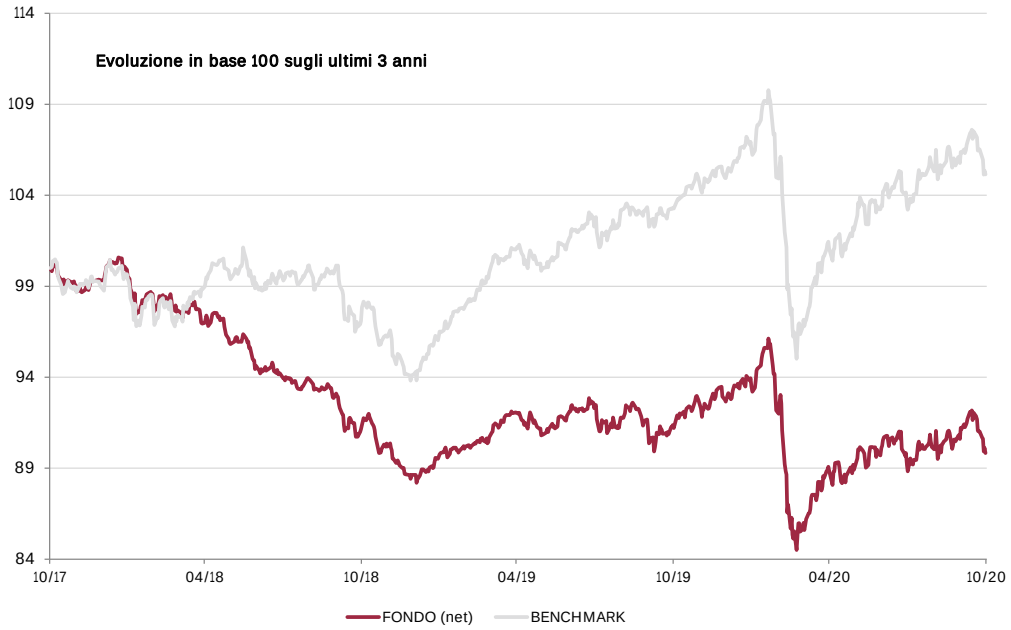
PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore — Rischio/rendimento potenziale elevato

1	2	3	**4**	5	6	7

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 performace future o una garanzia sul capitale.

PERFORMANCE CUMULATA	1 mese	1 anno	3 anni	3 anni (ann)	5 anni	5 anni (ann)
FONDO (net)	-0,86%	-1,51%	-10,17%	-3,51%	-3,78%	-0,77%
BENCHMARK	-0,58%	1,82%	5,15%	1,69%	8,66%	1,68%

PERFORMANCE ANNUALE	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FONDO (net)	-3,05%	4,54%	-10,76%	5,10%	1,01%	10,04%
BENCHMARK	0,20%	11,44%	-4,89%	3,53%	-0,41%	7,60%

FONDI COMPARABILI - (83)						
MEDIA UNIVERSO		*2,20%*	*-7,92%*	*3,24%*		
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		*4*	*4*	*2*		

MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE

ottobre 2020

SOCIETA' DI GESTIONE

Compagnie Monégasque de Gestion SAM
13, bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco

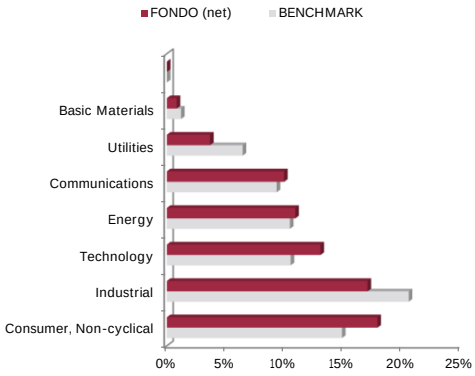
GESTORE

Philippe WENDEN
CMG

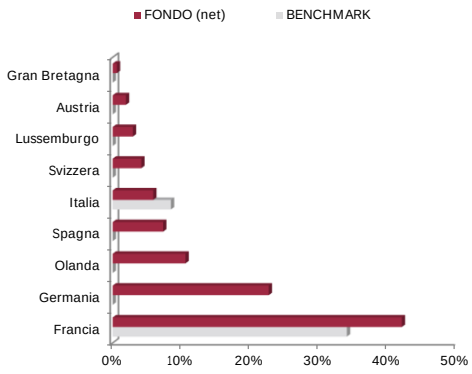
MENZIONI LEGALI

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 ne 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 dalla CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la CMB Monaco e la Compagnie Monégasque de Gestion (CMG) nonché sul sito www.cmb.mc.

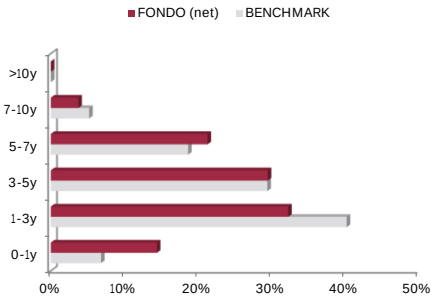
RIPARTIZIONE SETTORIALE



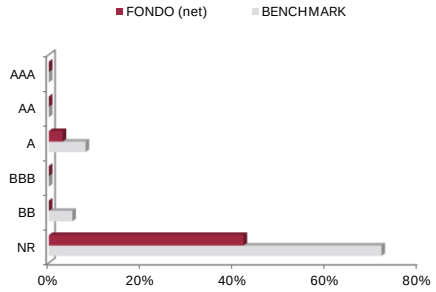
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Sensibilità	3,69%
Rating Medio	BBB+
Rendimento	-7,63%
Volatilità Fondi	7,47%
Delta	48,81%

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 64

NOME	PESO
DEUTSCHE WOHNEN	4,8%
LVMH MOET HENNES	4,3%
SIKA AG	4,1%
MICHELIN	3,8%
CELLNEX TELECOM	3,7%
ORPEA	3,5%
VALEO SA	3,2%
TOTAL SE	3,2%
DELIVERY HERO AG	3,0%
VINCI SA	3,0%
Total	36,7%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.