

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026



agosto 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.08.2021
1 083,05 € (R), 108 681,43 € (I)

Attivo netto
35,42 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg
MONH26R MN, MONH26I MN

Codice ISIN
MC0010001170, MC0010001188 (Inst.)

Indice di riferimento
5% annualizzato netto di spese

Quota iniziale
1000 € (R), 100 000 € (I)

Durata consigliata d'investimento
Fino al 30 novembre 2026

Data dell'ultima distribuzione
-

Importo distribuito
-

Ripartizione del risultato
Distribuzione annuale

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Commissioni di gestione
1% / 0,50% (Inst.)

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: riscatto 1,0% data valuta g+2

Data di creazione
26 giu 2020

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

Luogo e modalità di pubblicizzazione della quota

Publicata 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 HORIZON 2026** investe in obbligazioni di emittenti privati europei della categoria "High Yield". Il fondo ha per obiettivo di ottenere una performance superiore al 5% annualizzato, al netto della spese, sulla durata di sei anni che intercorre tra la data di creazione e il 30 novembre 2026.

Si tratta di una gestione discrezionale, diversificata, di convinzione rispetto ai titoli, al settore di appartenenza, alla notazione di credito e al livello di subordinazione.

PROFILO DI RISCHIO

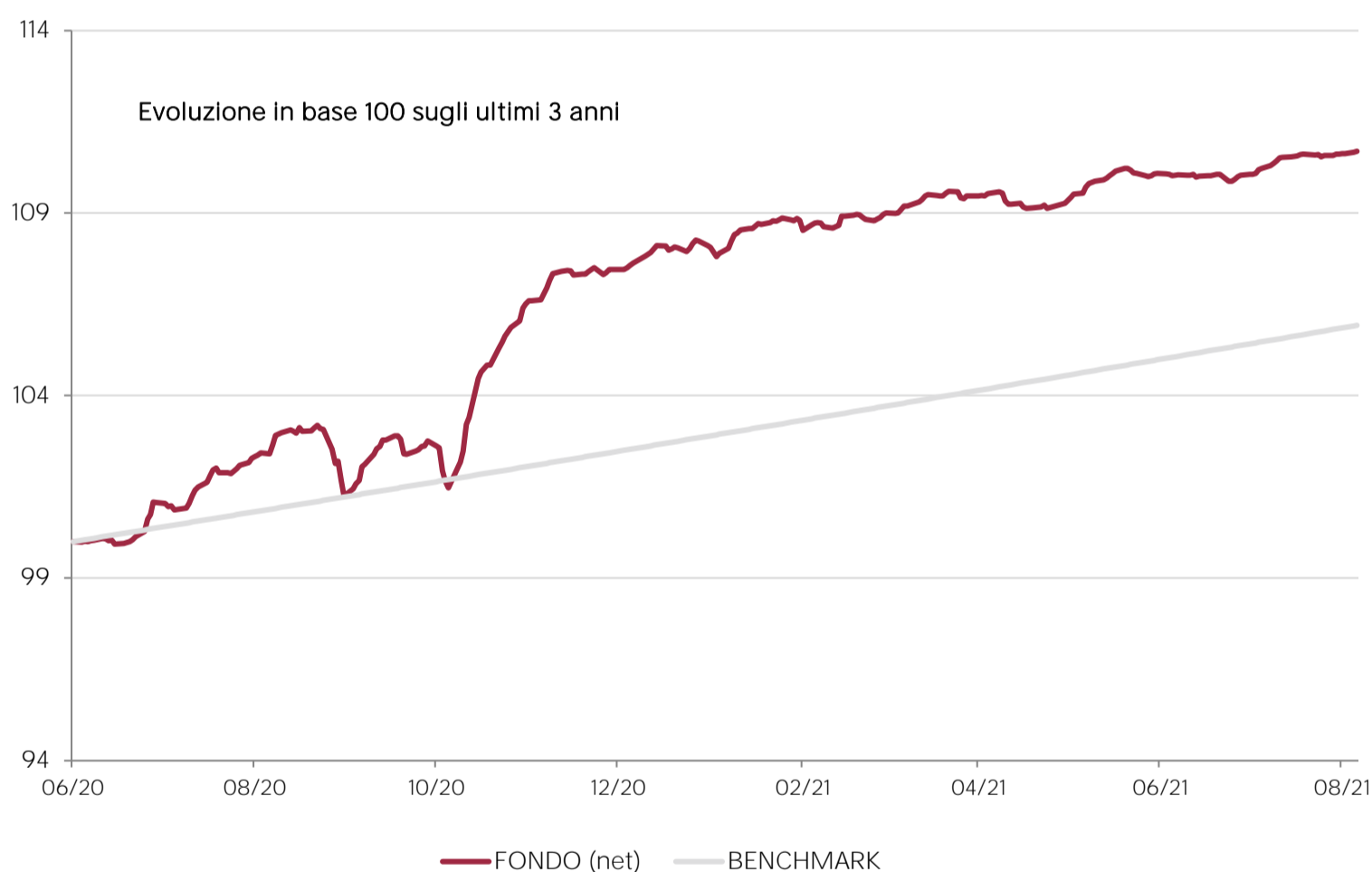
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)	0,42%	8,09%				
BENCHMARK	0,43%	5,00%				

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	2,85%	7,63%				
BENCHMARK	3,30%	2,54%				

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026

agosto 2021

SOCIETA' DI GESTIONE

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

GESTORE

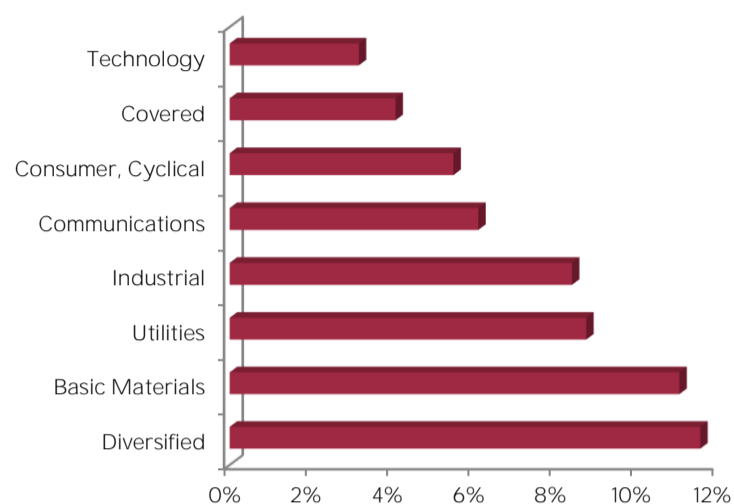


Cyril IAFRATE
CMG

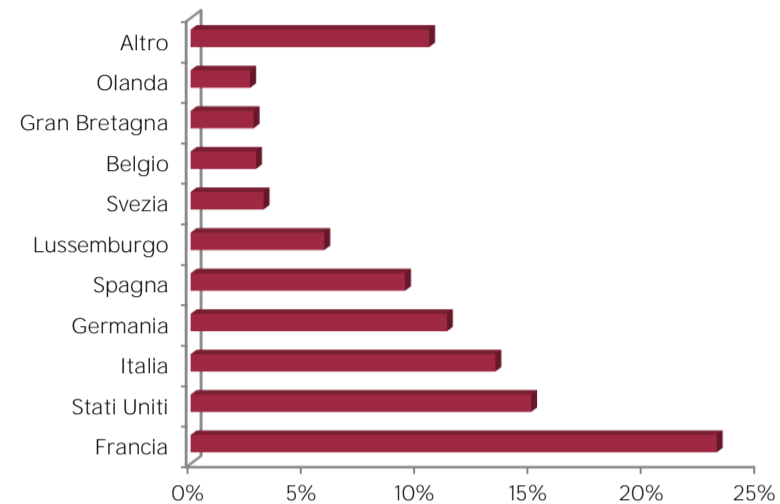
MENZIONI LEGALI

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 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 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.

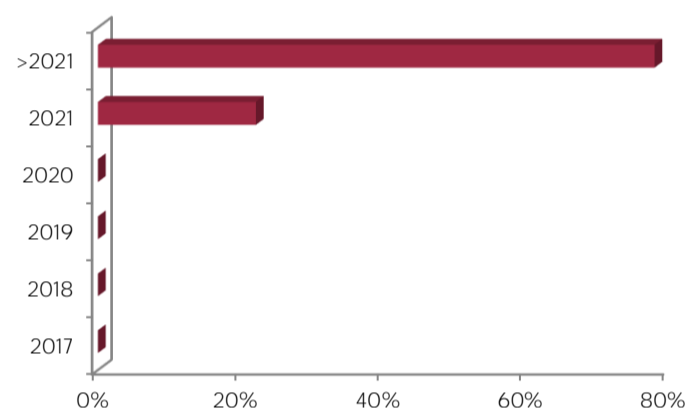
RIPARTIZIONE SETTORIALE



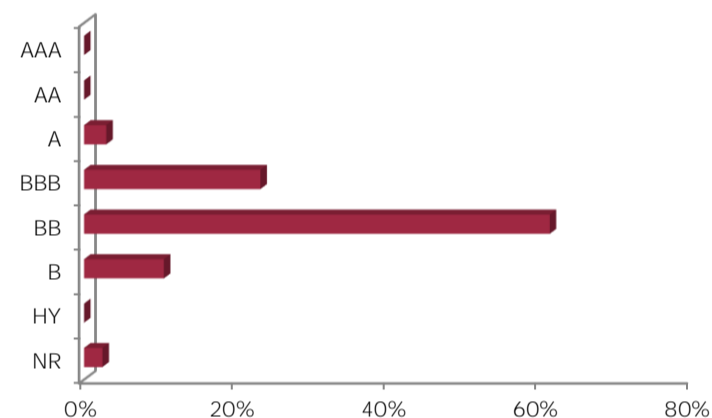
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Sensibilità	2,08%
Rating Medio	B+
Rendimento	1,80%
Volatilità Fondi	3,75%
Maturità (eccetto i futures)	1,42

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 84

NOME	PESO
TEVA PHARM FNC	2,2%
PANTHER BF AGG 2	2,1%
CONSTELLIUM NV	2,1%
KRONOS INTL INC	2,1%
CHEPLAPHARM ARZN	2,1%
NIDDA HEALTHCARE	2,0%
FABRIC BC SPA	2,0%
LOXAM SAS	2,0%
ALTICE FRANCE	2,0%
BANCO BILBAO VIZ	2,0%
<i>Total</i>	20,7%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.