

# MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE



settembre 2021

## DATI PRINCIPALI

### Valore della Quota al 30.09.2021

1 183,97 €

### Attivo netto

29,99 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 1,25%, data valuta g+2; riscatto 1,25% 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 pubblicazione 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](http://www.cmb.mc)

## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

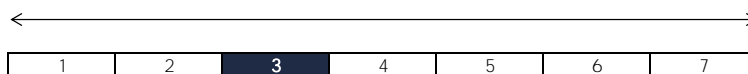
Il fondo **MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE** investe in obbligazioni convertibili europee con un delta medio compreso tra 25% e 45%.

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

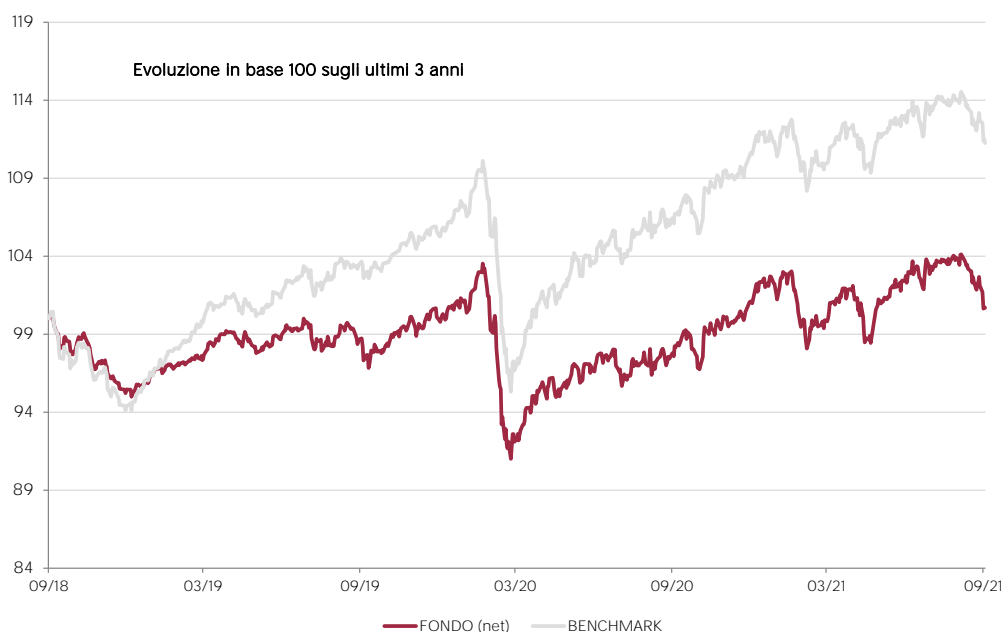
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato



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)	-2,66%	3,18%	0,69%	0,23%	-0,39%	-0,08%
BENCHMARK	-2,25%	4,86%	11,25%	3,62%	18,80%	3,50%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	-0,30%	1,21%	4,54%	-10,76%	5,10%	1,01%
BENCHMARK	0,64%	5,01%	11,44%	-4,89%	3,53%	-0,41%

FONDI COMPARABILI - (83)						
MEDIA UNIVERSO		4,79%	2,20%	-7,92%	3,24%	
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		4	4	4	2	

# MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE

## SOCIETA' DI GESTIONE

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

## GESTORE

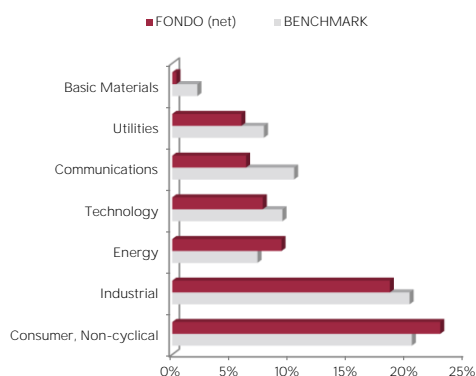


Philippe WENDEN  
CMG

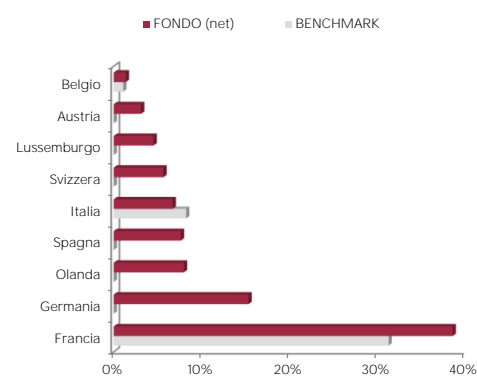
## MENTIONI LEGALI

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](http://www.cmb.mc).

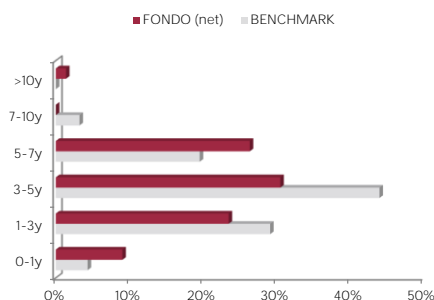
## RIPARTIZIONE SETTORIALE



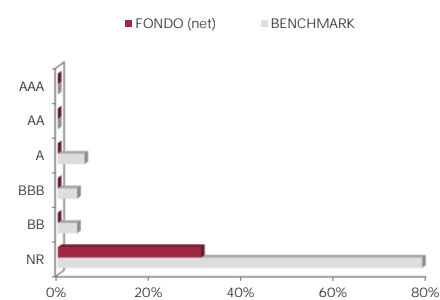
## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## RIPARTIZIONE PER SCADENZE



## RIPARTIZIONE PER RATING



## INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Sensibilità	3,44%
Rating Medio	BBB+
Rendimento	-3,84%
Volatilità Fondi	6,60%
Delta	46,06%

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 74

NOME	PESO
SIKA AG	5,0%
MICHELIN	4,3%
ORPEA	4,1%
TOTALENERGIES SE	3,6%
VINCI SA	3,3%
CELLNEX TELECOM	3,2%
NEXI	2,4%
ELIOTT CAPITAL	2,4%
CELLNEX TELECOM	2,4%
VEOLIA ENVRNMT	2,3%
<i>Total</i>	33,0%

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.