

MONACO COURT TERME USD



settembre 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2021
\$ 6 380,54 (R), \$ 102 606,65 (I)

Attivo netto
\$ 382,34m

Valuta di riferimento
US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto monegasco

Codice Bloomberg
MONCTUS MN

Codice ISIN
MC001000206, MC001000121 (Inst. Min. 5M)

Indice di riferimento
Libor USD 3 mesi capitalizzato

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 mesi

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Commissioni di gestione (max)
0,5% / 0,35% (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: sottoscrizione nessuna, data valuta g+1; riscatto nessuno, data valuta g+1

Data di creazione
14 apr 2006

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

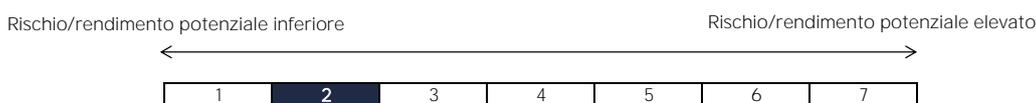
Luogo e modalità di pubblicazione della quota
Pubblicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede della CMB Monaco e in tutte le sue agenzie. Il valore della quota dei nostri fondi è regolarmente pubblicata e aggiornata sul sito www.cmb.mc

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".

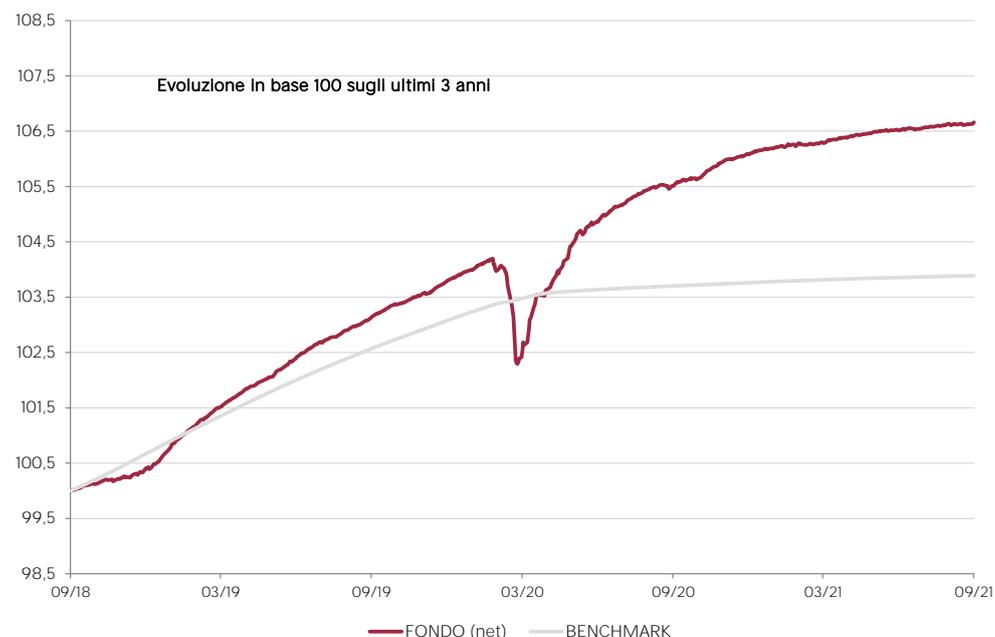
Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione con una bassa sensibilità al rischio di tasso e una forte diversificazione del rischio di credito per emittente e settore di attività.

PROFILO DI RISCHIO



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)	0,03%	1,09%	6,66%	2,17%	10,71%	2,06%
BENCHMARK	0,01%	0,18%	3,89%	1,28%	7,17%	1,39%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	0,55%	2,20%	3,39%	2,06%	1,66%	1,71%
BENCHMARK	0,12%	0,66%	2,39%	2,38%	1,23%	0,71%

FONDI COMPARABILI - (56)						
MEDIA UNIVERSO		2,09%	3,46%	0,99%	1,15%	
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		2	2	1	1	

SOCIETÀ DI GESTIONE

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

GESTORE

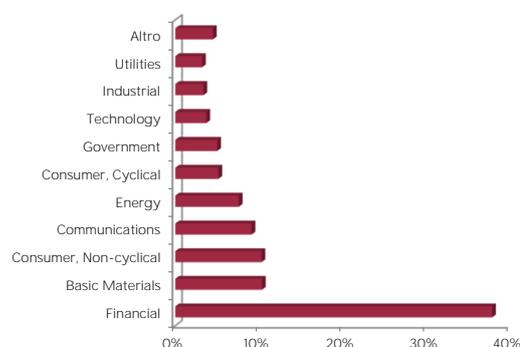


David LASSER
CMG

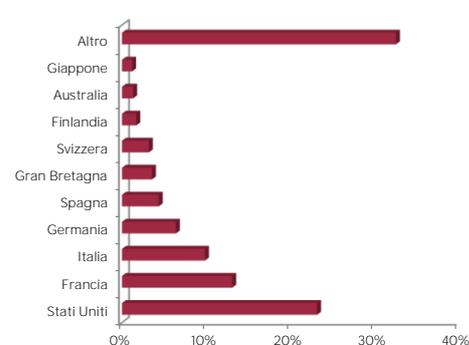
MENZIONI LEGALI

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.

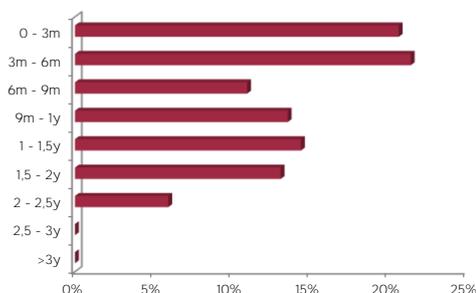
RIPARTIZIONE SETTORIALE



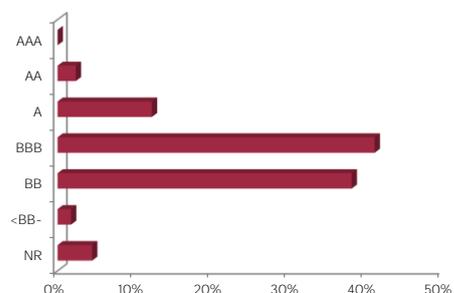
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Sensibilità	0,35%
Sensibilità Credito	0,74%
Rating Medio	BBB
Rendimento	0,81%
Volatilità Fondi	0,21%
Maturità	10 mesi

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 121

NOME	PESO
BASF SE	1,9%
CARREFOUR SA	1,9%
AFREXIMBANK	1,6%
SYNGENTA FINANCE	1,6%
PERSHING SQUARE	1,5%
ACCIONA FINANZIA	1,5%
BNP-BND C 6M -I	1,5%
BCI 0 % EURO COMMERCIAL P	1,5%
LEND LEASE EUR	1,5%
FS INVST CORP	1,5%
<i>Total</i>	16,0%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.