

# CMB GLOBAL LUX COURT TERME EURO



febbraio 2023

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 28.02.2023**  
5 094,88 €

**Attivo netto**  
44,79 m€

**Valuta di riferimento**  
Euro (€)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto Lussemburghese**

**Codice Bloomberg**  
CMBCTFI LX

**Codice ISIN**  
LU1753743456, LU1897323413 (Inst.)

**Indice di riferimento**  
Euribor 3 mesi capitalizzato

**Durata consigliata d'investimento**  
Minimo 3 mesi

**Ripartizione del risultato**  
Redditi capitalizzati

**Frequenza di valorizzazione**  
Giornaliera

**Tasso di commissione sull'attivo** 0,23%

**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+2; riscatto nessuno, data valuta g+2

**Data di creazione**  
22 mar 2019

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

## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

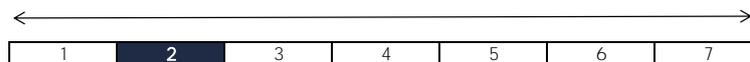
Il fondo **GLOBAL LUX COURT TERME EURO** investe in obbligazioni o prodotti di tasso a breve, con durata residua media ponderata massima di 18 mesi e una notazione di credito media "Investment Grade".

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

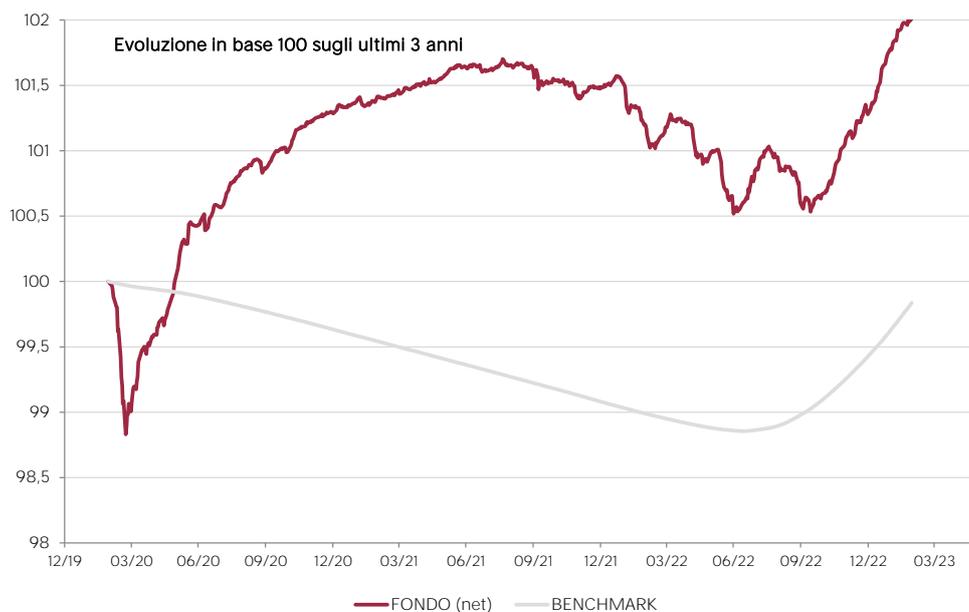
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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)          | 0,24%  | 0,81%  | 2,02%  | 0,67%        |        |              |
| BENCHMARK            | 0,21%  | 0,85%  | -0,16% | -0,05%       |        |              |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2023  | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018 |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| FONDO (net)         | 0,73% | -0,20% | 0,20%  | 0,98%  | 0,18%  |      |
| BENCHMARK           | 0,41% | 0,35%  | -0,55% | -0,43% | -0,29% |      |

| FONDI COMPARABILI - (0)           |  |  |        |         |         |
|-----------------------------------|--|--|--------|---------|---------|
| MEDIA UNIVERSO                    |  |  | -0,38% | -0,11%  | -0,05%  |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO |  |  | 1      | 100,00% | 100,00% |

# CMB GLOBAL LUX COURT TERME EURO

febbraio 2023

## SOCIETÀ DI GESTIONE

Mediobanca Management Comp. SA  
2 Boulevard de la Foire  
L-1528 Luxembourg

## GESTORE



David LASSER  
CMG

## SUSTAINABILITY RATING



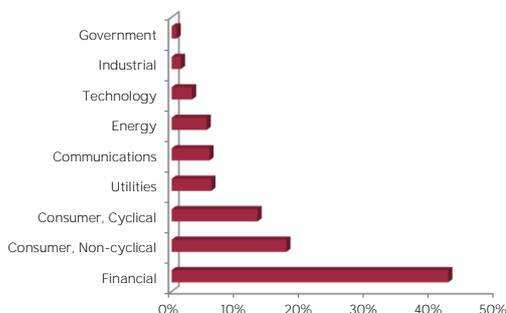
MORNINGSTAR®

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.

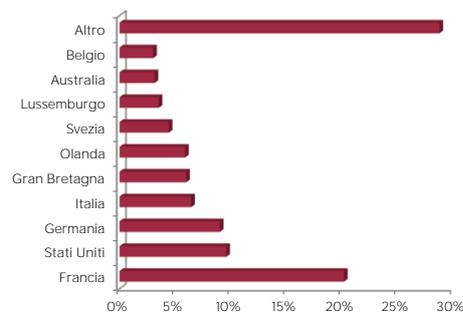
## MENTIONI LEGALI

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).

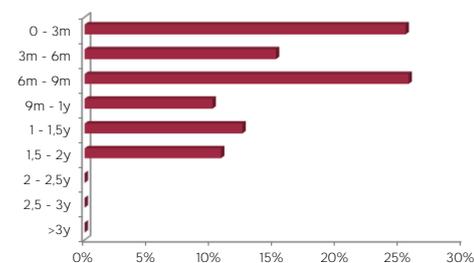
## RIPARTIZIONE SETTORIALE



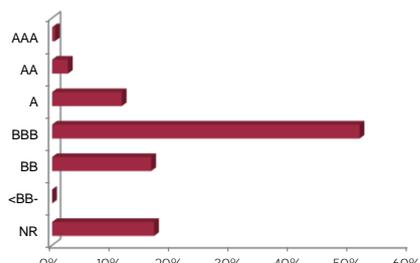
## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## RIPARTIZIONE PER SCADENZE



## RIPARTIZIONE PER RATING



## INDICATORI DI RISCHIO

| METRICA             | INDICATORE |
|---------------------|------------|
| Sensibilità         | 0,60%      |
| Sensibilità Credito | 0,62%      |
| Rating Medio        | BBB-       |
| Rendimento          | 4,05%      |
| Volatilità Fondi    |            |
| Maturità            | 8 mesi     |

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 97

| NOME             | PESO  |
|------------------|-------|
| ING BANK NV      | 2,4%  |
| ORIGIN ENER FIN  | 1,9%  |
| HOIST FINANCE AB | 1,9%  |
| ZF NA CAPITAL    | 1,9%  |
| METRO AG         | 1,8%  |
| IPSEN SA         | 1,8%  |
| HAMBURG COM BANK | 1,8%  |
| MAISONS DU MONDE | 1,8%  |
| DCP MIDSTREAM OP | 1,7%  |
| LDC FINANCE BV   | 1,7%  |
| <i>Total</i>     | 23,8% |

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.