# CMB GLOBAL LUX CORPORATE BOND

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

febbraio 2024

## DATI PRINCIPALI

***Valore della Quota al 29.02.2024***
*993,14 €*

***Attivo netto***
*30,34 m€*

***Valuta di riferimento***
*Euro (€)*

## DATI DEL FONDO

***Fondo di diritto Lussemburghese***

***Codice Bloomberg***
*CMBIMCA LX*

***Codice ISIN***
*LU1248400076*

***Indice di riferimento***
*85% ICE BoFAML EMU Corporate 1-10 ans*
*15% ESTR*

Durata consigliata d'investimento
*Minimo 3 anni*

***Ripartizione del risultato***
*Redditi capitalizzati*

***Frequenza di valorizzazione***
*Giornaliera*

***Tasso di commissione sull attivo*** *1,24%*
*Delle commissioni di performance possono essere prelevate, le modalità di calcolo sono disponibili nel prospetto*

***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 5,0%, data valuta g+2; riscatto 0,7% data valuta*

***Data di creazione***
*24 lug 2015*

***Banca depositaria***
*CMB Monaco*
*17, avenue des Spélugues*
*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 **GLOBAL LUX CORPORATE** investe principalmente in obbligazioni di emittenti privati della categoria "Investment Grade", denominati in euro.

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

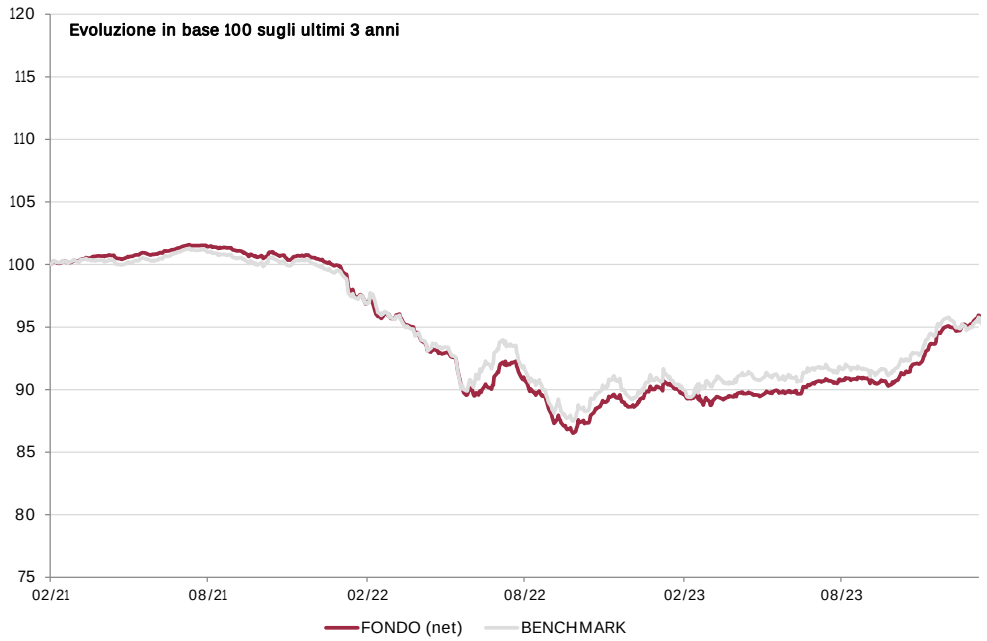
## PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore ← → Rischio/rendimento potenziale elevato

| 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) | -0,30% | 7,02% | -4,33% | -1,47% | -0,45% | -0,09% |
| BENCHMARK | -0,68% | 6,02% | -4,88% | -1,65% | -0,71% | -0,14% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO (net) | 0,71% | 7,20% | -11,79% | 0,52% | 0,55% | 4,71% |
| BENCHMARK | -0,50% | 7,07% | -10,63% | -0,63% | 1,66% | 4,65% |

| *FONDI COMPARABILI - (131)* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *MEDIA UNIVERSO* | | *8,05%* | *-13,09%* | *-1,10%* | *1,35%* | *3,36%* |
| *QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO* | | *2* | *1* | *1* | *4* | *3* |

# CMB GLOBAL LUX CORPORATE BOND

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

**febbraio 2024**

## SOCIETA' DI GESTIONE

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

## GESTORE

Cyril IAFRATE
CMG

## SUSTAINABILITY RATING

MORNINGSTAR

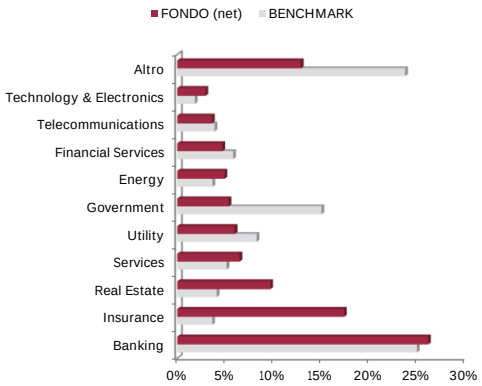
*Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.*

## MENZIONI LEGALI

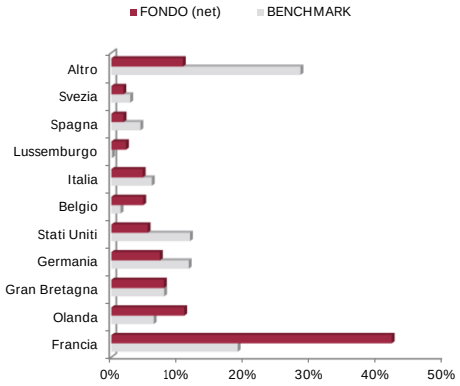
*Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione ne affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. 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.*

*I dati dell'indice di riferimento BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono la proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue filiali ("ICE Data") e / o dei suoi Fornitori e possono essere utilizzati dalla CMB Monaco. ICE Data e i suoi Fornitori non assumono alcuna responsabilità in relazione quanto all'utilizzazione di questi dati. Vedi il Prospectus per una versione integrale del Disclamer.*

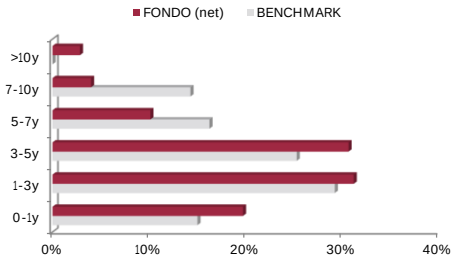
## RIPARTIZIONE SETTORIALE



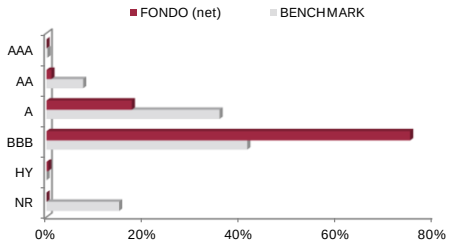

## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA




## RIPARTIZIONE PER SCADENZE




## RIPARTIZIONE PER RATING




## INDICATORI DI RISCHIO

| METRICA | INDICATORE |
|---|---|
| Sensibilità | 3,31% |
| Rating Medio | BBB+ |
| Rendimento | 4,16% |
| Volatilità Fondi | 2,30% |
| Maturità (eccetto i futures) | 5,06 |

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 154

| NOME | PESO |
|---|---|
| EURO-BUND JUN 06.06.2024 | 5,0% |
| EURO-BOBL JUN 06.06.2024 | 4,8% |
| CNP ASSURANCES | 1,8% |
| ETHIAS | 1,8% |
| CRED AGRICOLE SA | 1,7% |
| ARVAL SERVICE LE | 1,6% |
| NOMURA BANK INTL | 1,6% |
| BNP PARIBAS | 1,5% |
| CIE DE ST GOBAIN | 1,4% |
| SOFINA SA | 1,4% |
| *Total* | 22,7% |

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.