CMB GLOBAL LUX COURT TERME USD

febbraio 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 29.02.2024
$ 5 564,99

Attivo netto
$ 17,74m

Valuta di riferimento
US Dollar ($)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Lussemburghese

Codice Bloomberg
CMBCTUI LX

Codice ISIN
LU1753744421 (R), LU1897323926 (F)

Indice di riferimento
Libor USD 3 mesi capitalizzato

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 mesi

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Tasso di commissione sull attivo
0,33%

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
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 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.

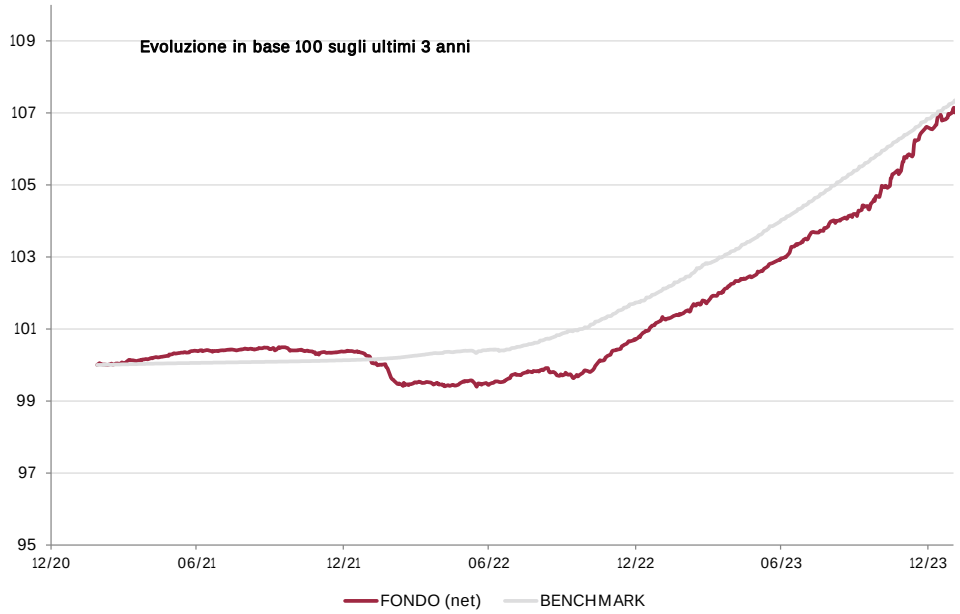
PROFILO DI RISCHIO

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)	0,01%	5,61%	7,12%	2,32%		
BENCHMARK	0,41%	5,22%	7,73%	2,51%		

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	0,48%	5,87%	0,33%	0,41%	1,91%	1,91%
BENCHMARK	0,84%	5,01%	1,60%	0,16%	0,66%	1,77%

FONDI COMPARABILI - (41)						
MEDIA UNIVERSO		*6,27%*	*-2,41%*	*-0,20%*	*0,28%*	*0,32%*
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		*2*	*1*	*100,00%*	*300,00%*	*300,00%*

CMB GLOBAL LUX COURT TERME USD

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

febbraio 2024

SOCIETA' DI GESTIONE

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

GESTORE

David LASSER
CMG

MENZIONI LEGALI

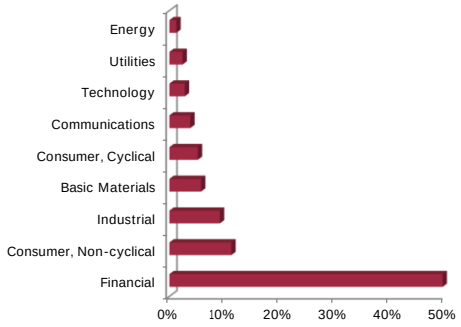
MORNINGSTAR

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.

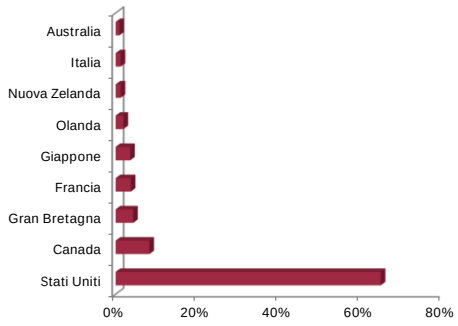
MENZIONI LEGALI

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.

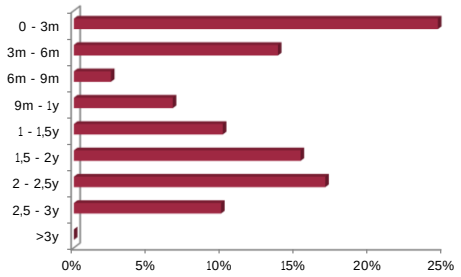
RIPARTIZIONE SETTORIALE



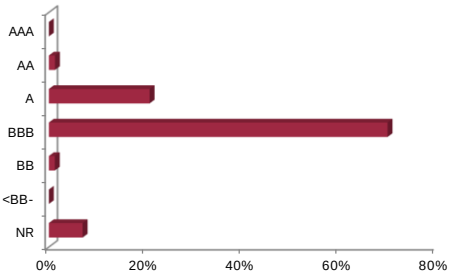
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Sensibilità	1,27%
Sensibilità Credito	1,17%
Rating Medio	BBB
Rendimento	6,90%
Volatilità Fondi	0,78%
Maturità	15 mesi

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 90

NOME	PESO
ELEMENT FLEET MA	1,9%
LENOVO GROUP LTD	1,9%
CANTOR FITZGERAL	1,9%
WABTEC	1,6%
MANUF & TRADERS	1,6%
DISCOVER BANK	1,5%
GA GLOBAL FNDING	1,4%
SEB SA	1,4%
US BANCORP	1,4%
WHIRLPOOL CORP	1,4%
Total	16,2%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.