

MONACO COURT TERME USD



marzo 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 29.03.2024

\$ 6 901,90 (R), \$ 111 406,95 (I)

Attivo netto

\$ 293,33m

Valuta di riferimento

US Dollar (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto monegasco

Codice Bloomberg

MONCTUS MN

Codice ISIN

MC0010000206, MC0010001121 (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

Tasso di commissione sull'attivo (max)

0,62%/0,37% (Inst.)

in cui 0,5% / 0,35% (Inst.)

di commissione di gestione

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
17, avenue des Spélugues
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

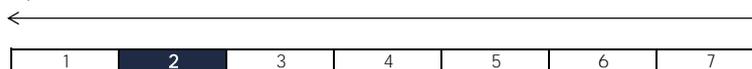
Il fondo **MONACO COURT TERME USD** investe in obbligazioni o prodotti di tasso a breve, con durata residua media ponderata massima di 18 mesi e una notazione di credito media "Investment Grade".

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

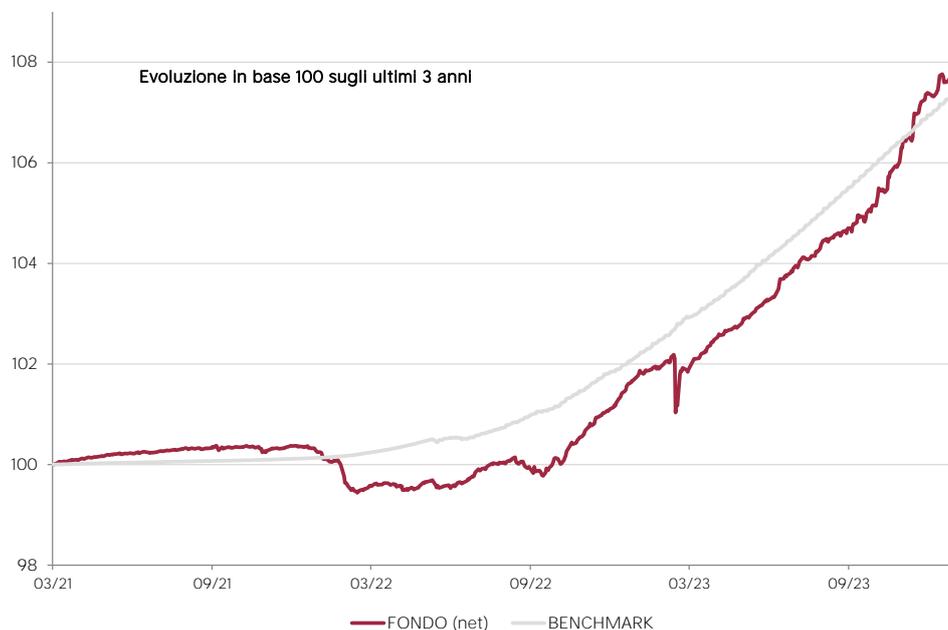
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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 R



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) | 0,50% | 6,50% | 8,55% | 2,77% | 13,65% | 2,59% |
| BENCHMARK | 0,45% | 5,24% | 8,33% | 2,70% | 10,96% | 2,10% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FONDO (net) | 1,08% | 6,22% | 0,73% | 0,56% | 2,20% | 3,39% |
| BENCHMARK | 1,29% | 5,01% | 1,73% | 0,16% | 0,66% | 2,39% |

| FONDI COMPARABILI - (41) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|--------|--------|-------|-------|
| MEDIA UNIVERSO | | 5,35% | -2,41% | -0,19% | 2,09% | 3,46% |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



David LASSER
CMG



SUSTAINABILITY RATING

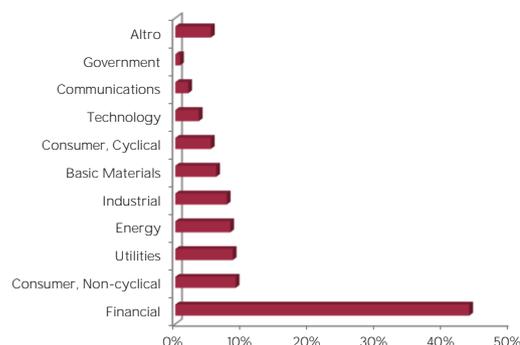


Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

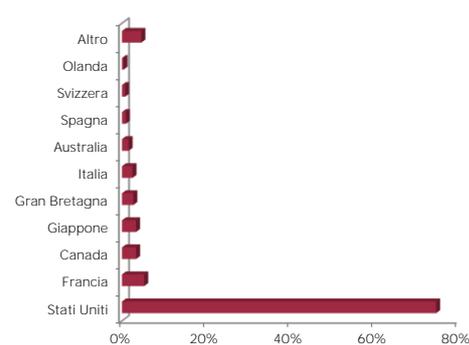
MENTIONI LEGALI

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 CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

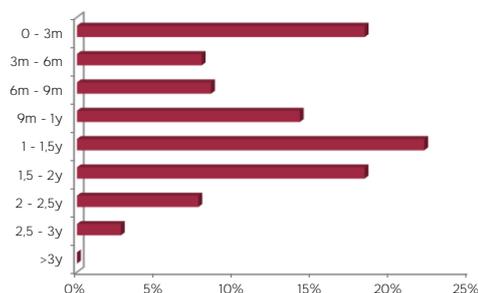
RIPARTIZIONE SETTORIALE



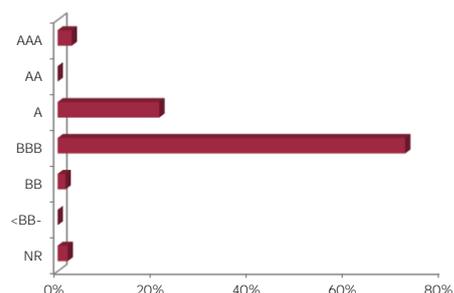
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

| METRICA | INDICATORE |
|---------------------|------------|
| Sensibilità | 1,40% |
| Sensibilità Credito | 1,01% |
| Rating Medio | BBB |
| Rendimento | 6,32% |
| Volatilità Fondi | 0,83% |
| Maturità | 14 mesi |

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 139

| NOME | PESO |
|---------------------------|-------|
| 2 YR TSY NOTES USA JUN 28 | 3,5% |
| 2 YR TSY NOTES USA JUN 28 | 3,5% |
| 2 YR TSY NOTES USA JUN 28 | 2,8% |
| 2 YR TSY NOTES USA JUN 28 | 2,1% |
| 2 YR TSY NOTES USA JUN 28 | 2,1% |
| ATHENE GLOBAL FU | 1,9% |
| LYXOR SMART OVER | 1,6% |
| SOUTHERN CO | 1,5% |
| JANUS CAPITAL GR | 1,3% |
| EXELON GENERATIO | 1,2% |
| <i>Total</i> | 21,7% |

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.