

MONACO GREEN BOND EURO



marzo 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 29.03.2024
1 062,65 € (R), 1 060,96 € (RD)
106 886,52 € (I), 106 524,27 € (ID)
Attivo netto
52,69 m€
Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg

MONGRRC MN, MONGRRD MN,
MONGRIC MN, MONGRID MN

Codice ISIN

MC0010002079 (R), MC00100020C1
(RD), MC0010002087 (Instit. Min 1M),
MC00100020A5 (Instit. D. Min 1M)

Indice di riferimento

90% ICE BofAML Euro Corporate
Green, Social & Sustainability
10% ESTR

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 anni

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati (R) & (I)
Distribuzione (RD) & (ID)

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,14%
/ 0,64% (Inst)

in cui 1% / 0,50% (Inst.) di commissione
di gestione

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

Data di creazione

10 gen 2023

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

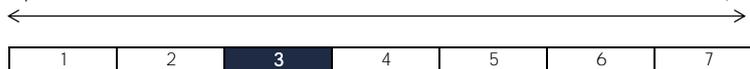
Il fondo **MONACO GREEN BOND EURO** investe in obbligazioni verdi e sostenibili. L'obiettivo del fondo è fornire una performance in linea con l'indice ICE BofA Euro Corporate Green, Social & Sustainability.

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

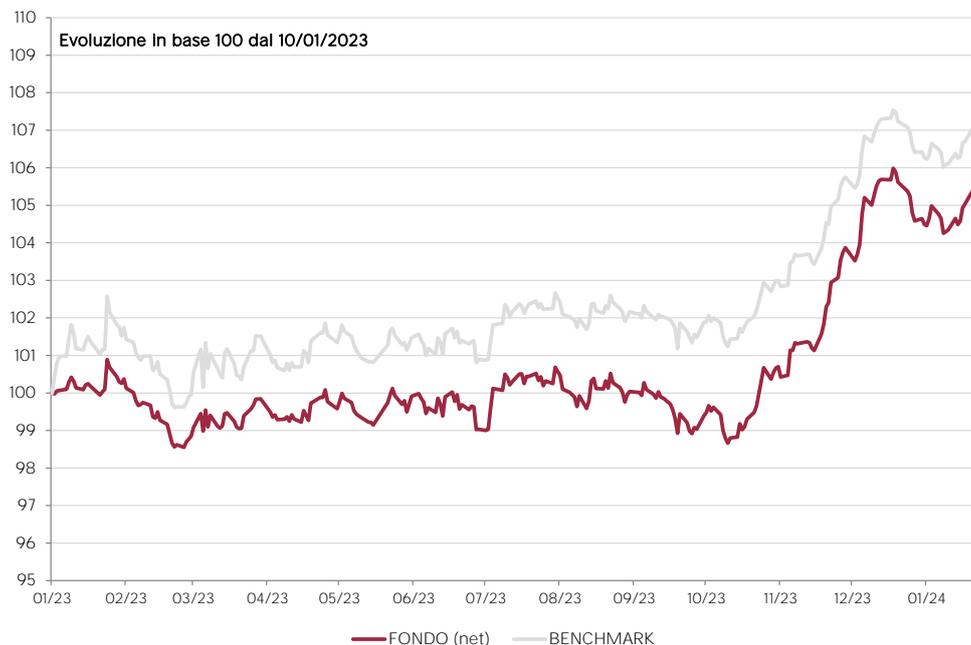
Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato



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
FONDO (net)	1,26%	6,92%
BENCHMARK	1,17%	7,02%

DAL' INIZIO	2024
FONDO (net)	0,61%
BENCHMARK	0,48%

FONDS COMPARABLES - (144)	
MOYENNE UNIVERS	7,32%
QUARTILE DU FONDS DANS L'UNIVERS	4

MONACO GREEN BOND EURO

marzo 2024

SOCIETÀ DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



Cyril IAFRATE
CMG

SUSTAINABILITY RATING



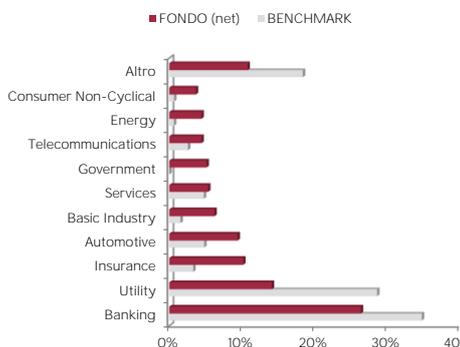
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

MENTIONI LEGALI

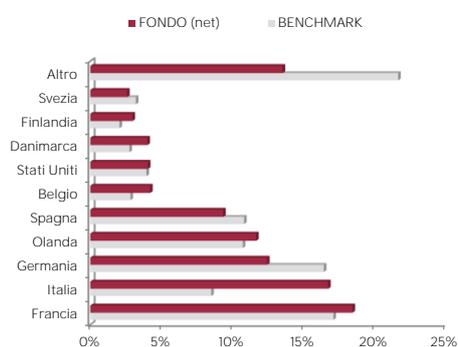
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento.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

I dati dell'indice di riferimento 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 Disclaimer.

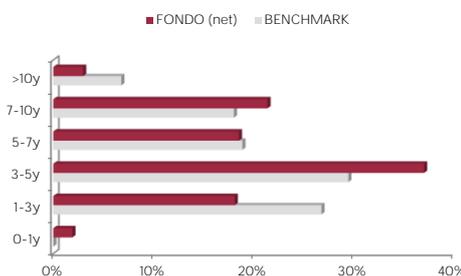
RIPARTIZIONE SETTORIALE



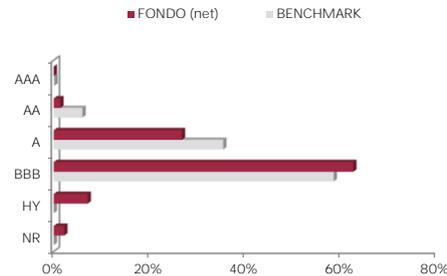
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Sensibilità	4,46%
Rating Medio	BBB+
Rendimento	3,99%
Volatilità Fondi	3,63%
Maturità	5,25

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 135

NOME	PESO
ETHIAS	2,2%
BNP PARIBAS	2,0%
ENEXIS HOLDING	2,0%
KUTXABANK	2,0%
INTESA SANPAOLO	2,0%
ALLIANDER	2,0%
BANCO BPM SPA	1,7%
HEIDELBERG MATER	1,4%
VOLKSBANK NV	1,4%
ABEILLE VIE SA	1,3%
<i>Total</i>	18,0%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.