

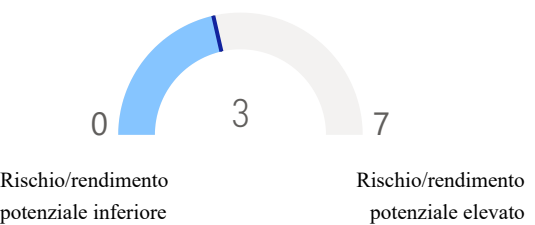


Universo d'investimento

Il fondo MONACO CORPORATE USD investe in obbligazioni di emittenti pubblici e privati, prevalentemente della categoria “Investment Grade”, denominati in dollari.

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*



Durata consigliata d’investimento 3 years

Il fondo è esposto al rischio generale di investimento. Gli investitori possono essere soggetti a perdite e non vi è alcuna garanzia di rimborso del capitale.

Il fondo investe in titoli obbligazionari che possono essere soggetti a rischi di tasso d'interesse, di credito e di controparte, nonché a rischi relativi a titoli obbligazionari di qualità inferiore all'investment grade e privi di rating, ecc.

Data del fondo

Attivo netto	52.99m USD
Valuta di riferimento	USD
Data di creazione	03/01/2023
Forma Giuridica	Fondo di diritto Monegasco
Benchmark	85% ICE BofAML 1-10y US Large Cap Corporate 15% SOFR
Valorizzazione	Giornaliera
Banca depositaria	CMB Monaco 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Società di gestione	CMG Monaco SAM 17, avenue des Spélugues Principauté de Monaco
Gestore	CMG
Sustainability Rating	

Performance (base USD) - Evoluzione dal 2023 modifica del benchmark (base 100)



Source: Bloomberg. Periodo da 30/12/2022 a 30/05/2025

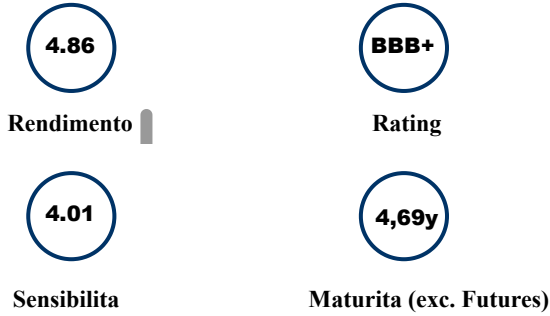
Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performace future o una garanzia sul capitale.

Performance cumulata	1 mese	1 anno	3 anno	3 a (ann.)	5 anno	5 a (ann.)
Fondo	0.17	5.79	9.83	3.17	6.11	1.19
Benchmark	0.22	6.79	12.03	3.86	4.79	0.94

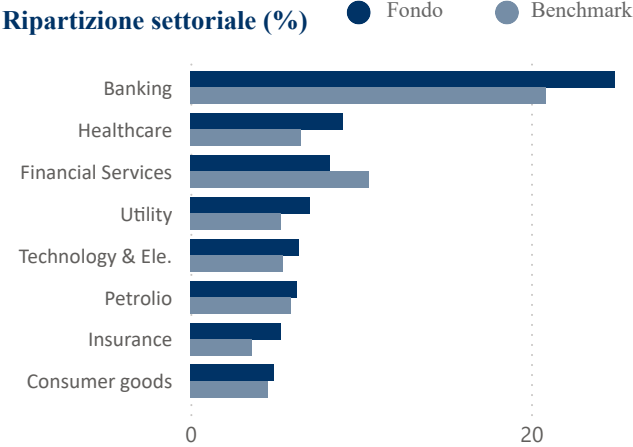
Performance Annuale	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	2.57	3.24	5.55	-6.37	-1.44
Benchmark	2.89	4.65	7.05	-7.61	-1.65

Commento sulla gestione

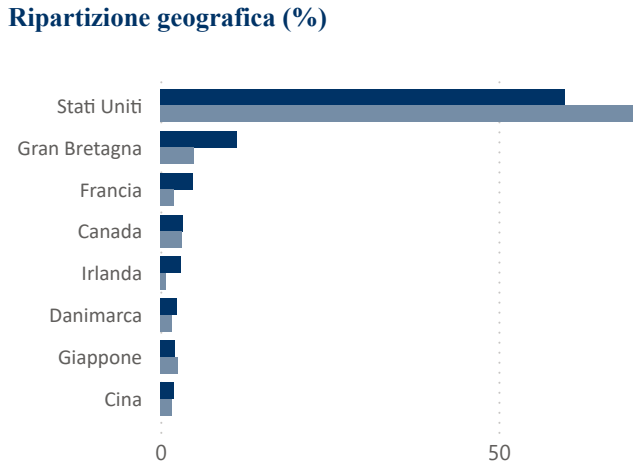
MONACO CORPORATE BOND USD



Ripartizione settoriale (%)



Ripartizione geografica (%)



ISIN	CCY	PART	DISTRIBUTION	MAX TASSO	INC. GESTIONE
MC0009780891	USD	Retail	Accumulation	1,12%	1%
MC00100020B3	USD	Retail	Distribution	1,12%	1%
MC00100020D9	USD	Instit (> 1m)	Accumulation	0,5%	0,5%

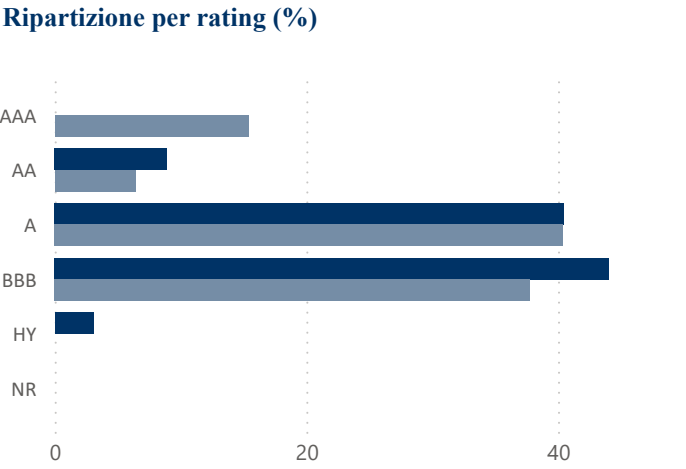
Le 10 principali posizioni

NOME	FONDO (%)
JPMORGAN CHASE & CO	2.60
CITIGROUP INC	2.01
BANK OF AMERICA CORP	1.99
US TREASURY N/B	1.96
MORGAN STANLEY	1.72
BNP PARIBAS	1.62
HSBC HOLDINGS PLC	1.61
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.61
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.43
BARCLAYS PLC	1.43
Total	17.98

Ripartizione per scadenze (%)



Ripartizione per rating (%)



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; 0,70%, data valuta J+2; riscatto 0,70% data valuta J+2

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Luogo e modalità di pubblicizzazione della quota

Menzioni legali

Le informazioni contenute nel presente documento hanno l'obiettivo di informare il sottoscrittore. Il presente documento non è inteso come consulenza sugli investimenti. Nessuna informazione o dichiarazione contenuta nel presente documento deve essere considerata come una raccomandazione. I fondi di diritto monegasco e la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB. SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Copie del presente documento e del prospetto completo possono essere ottenute gratuitamente presso CMB Monaco e CMG Monaco, nonché sul sito web www.cmb.mc. I dati dell'indice ICE BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("ICE Data") e/o dei suoi Fornitori Terzi e sono stati concessi in licenza d'uso da CMB Monaco, ICE Data e i suoi Fornitori Terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al suo utilizzo.

Rischio ESG: Sebbene il gestore del portafoglio intenda implementare il processo di investimento ESG come descritto nella politica di sostenibilità del Gruppo Mediobanca (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>) e sul sito web di CMB Monaco (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>), il rischio ESG non è stato considerato. Monaco (<https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf>), il successo della strategia ESG dipende in larga misura da fornitori di dati terzi, nonché dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore potrebbe investire o disinvestire da un titolo sulla base di informazioni fornite da una terza parte che in seguito potrebbero rivelarsi incoerenti con i criteri del fondo. Ciò potrebbe accadere quando il fornitore prende in considerazione informazioni aggiuntive che informazioni aggiuntive che fanno sì che l'investimento non soddisfi più i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati più fornitori; tuttavia, i diversi fornitori possono presentare differenze, discrepanze o incoerenze per quanto riguarda le informazioni relative a determinate società. Pertanto, in alcuni casi viene condotta una valutazione interna per valutare il coinvolgimento della società in una determinata attività o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori in materia di investimenti o disinvestimenti secondo il processo di investimento ESG.

* L'indicatore di rischio, basato sulla volatilità passata, non può coprire tutti i tipi di rischio a cui il fondo può essere esposto. È possibile che i dati passati utilizzati non costituiscano un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria associata a questo fondo non è una garanzia e può evolvere nel tempo. evolvere nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di un investimento "privo di rischio".

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