

**CMB**Compagnie Monégasque
de Banque**MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE**

aprile 2019

DATI PRINCIPALI**Valore della Quota al 29.04.2019**

1 165,94 €

Attivo netto

33,15 m€

Valuta di riferimento

Euro (€)

DATI DEL FONDO**Fondo di diritto Monegasco****Codice Bloomberg**

MONCVBE MN

Codice ISIN

MC0010000651

Indice di riferimento100% Exane Europe Convertible
Bond en Euro**Durata consigliata d'investimento**

Minimo 4 anni

Ripartizione del risultato

Redditi capitalizzati

Frequenza di valorizzazione

Giornaliera

Commissioni di gestione

1,25%

Condizioni di sottoscrizione e riscattoGli ordini sono raggruppati ogni giorno
lavorativo a Monaco presso la
Compagnie Monegasque de Banque alle
ore 11 e realizzati sulla base del valore
della quota del giorno. Commissioni:
sottoscrizione 0,5%, data valuta g+2;
riscatto 0,5% data valuta g+2**Data di creazione**

01 ott 2010

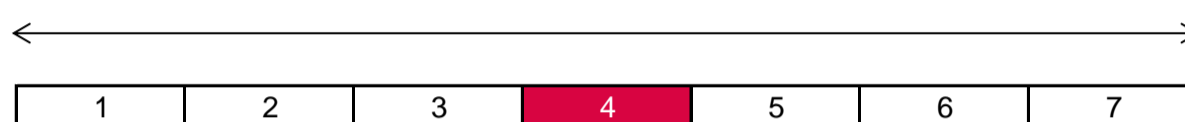
Banca depositariaCompagnie Monégasque de Banque
SAM
23, avenue de la Costa
Principauté de Monaco**Luogo e modalità di pubblicizzazione
della quota**Pubblicata nel Journal de Monaco e
esposta presso la sede della CMB e in
tutte le sue agenzie. Il valore della quota
dei nostri fondi è regolarmente pubblicata
e aggiornata sul sito www.cmb.mc**UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA**Il fondo **MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE** investe in obbligazioni convertibili europee con un delta medio compreso tra 25% e 45%.

Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione. Il processo di selezione parte dall'analisi della scelta dei singoli titoli («Bottom-Up») senza vincoli prioritari sul rispetto della composizione dell'indice.

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

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	1,51%	-5,07%	2,89%	0,96%	9,50%	1,83%
BENCHMARK	1,27%	2,05%	9,58%	3,10%	15,21%	2,87%

PERFORMANCE ANNUALE	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FONDO	3,88%	-10,76%	5,10%	1,01%	10,04%	2,84%
BENCHMARK	7,27%	-4,89%	3,53%	-0,41%	7,60%	4,48%

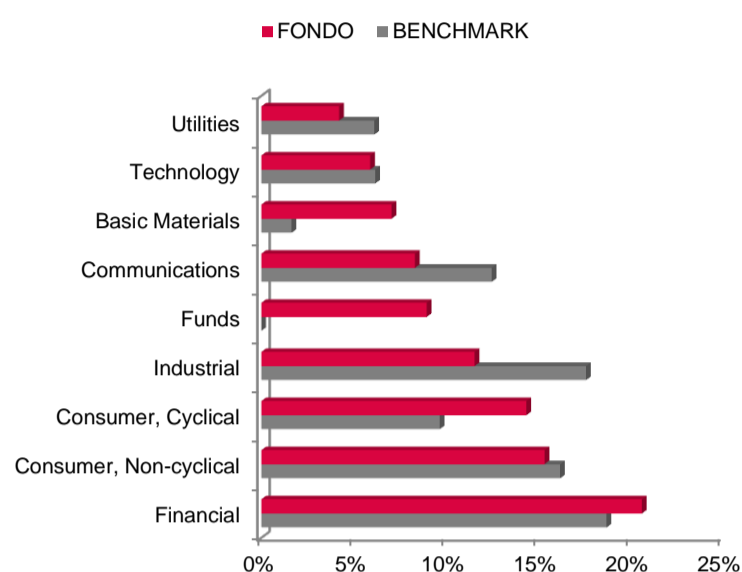
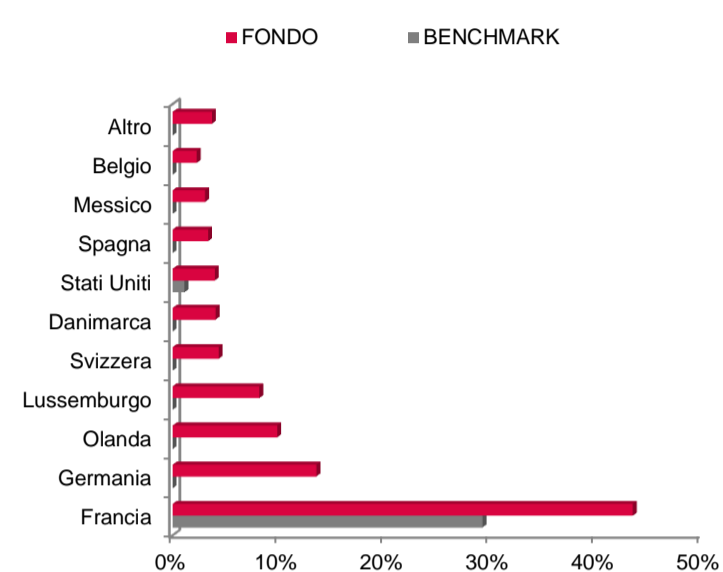
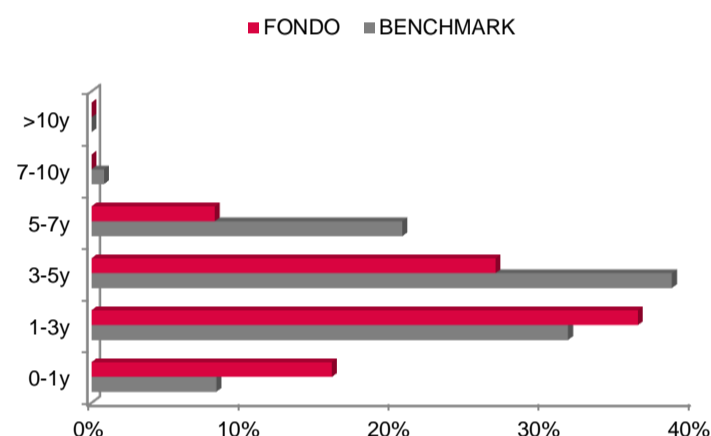
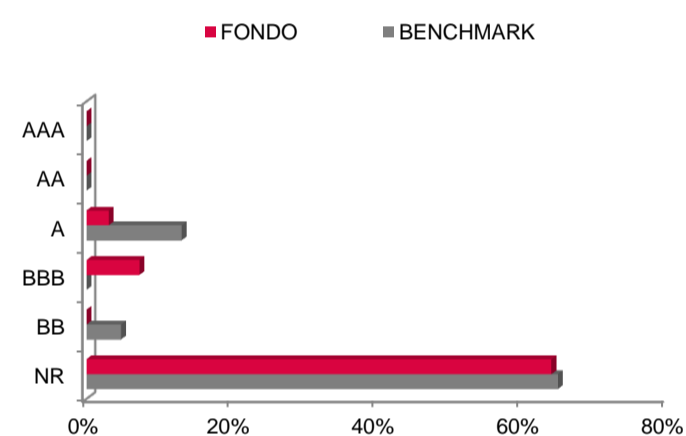
FONDI COMPARABILI - (83)						
MEDIA UNIVERSO		-7,92%	3,24%			
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		4	2			

**CMB**Compagnie Monégasque
de Banque**MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE**

aprile 2019

SOCIETA' DI GESTIONECompagnie Monégasque de
Gestion SAM
13, bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco**GESTORE****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 Compagnie Monégasque de Banque (CMB). Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) 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	2,07%
Rating Medio	BBB+
Rendimento	-1,75%
Volatilità Fondi	3,36%
Delta	25,93%

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 32

NOME	PESO
PROME-OBLI CT-I	9,0%
ORANGE	5,3%
NEXITY	4,5%
SUEZ ENVIRON	4,2%
GN STORE NORD	4,0%
BRENNTAG FINANCE	4,0%
BAT CAPITAL CORP	4,0%
SAFRAN SA	3,8%
WENDEL SA	3,8%
SAF-HOLLAND SA	3,6%
<i>Total</i>	<i>46,2%</i>

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.