

# CMB GLOBAL LUX DETTE EMERGENTE USD



ottobre 2020

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 30.10.2020**  
\$ 966,74

**Attivo netto**  
\$ 11,20m

**Valuta di riferimento**  
USD (\$)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto Lussemburghese**

**Codice Bloomberg**

CMBIMDI LX

**Codice ISIN**

LU1248401470

**Indice di riferimento**

25% J.P. Morgan EMBI Global Total Return Index

50% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Core

25 % Ishares Emerging Market Corporate Bond

**Durata consigliata d'investimento**

Minimo 5 anni

**Ripartizione del risultato**

Distribuzione annuale

**Data dell'ultima distribuzione**

24 lug 2015

**Importo distribuito**

46,40 €

**Frequenza di valorizzazione**

Giornaliera

**Commissioni di gestione**

1,50%

**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 5,0%, data valuta g+2; riscatto 0,5% data valuta g+2

**Data di creazione**

24 lug 2015

**Banca depositaria**

CMB Monaco

23, avenue de la Costa

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](http://www.cmb.mc)

## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

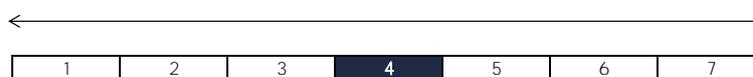
Il fondo **GLOBAL LUX DETTE EMERGENTE (USD)** è un fondo "feeder" che investe principalmente nel fondo "master" Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund. Il fondo "master" investe in obbligazioni governative e corporate di emittenti dei "paesi emergenti" e denominate in divise "forti" (dollari US, euro, lire sterline, franchi svizzeri) o in divisa locale. La nota media di credito è "Investment grade". La neutralità del rischio prevede un'allocazione del 50% su obbligazioni governative in divisa locale, 25% in obbligazioni di emittenti privati in divise forti e 25% in obbligazioni governative in divise forti.

Si tratta di una gestione discrezionale, sulla base di un processo di selezione che parte dall'analisi macroeconomica per finire con la selezione dei singoli titoli («Bottom-Up») con una forte diversificazione per quanto riguarda il numero di titoli, i paesi e la strategia sulle classi d'attivo.

## PROFILO DI RISCHIO

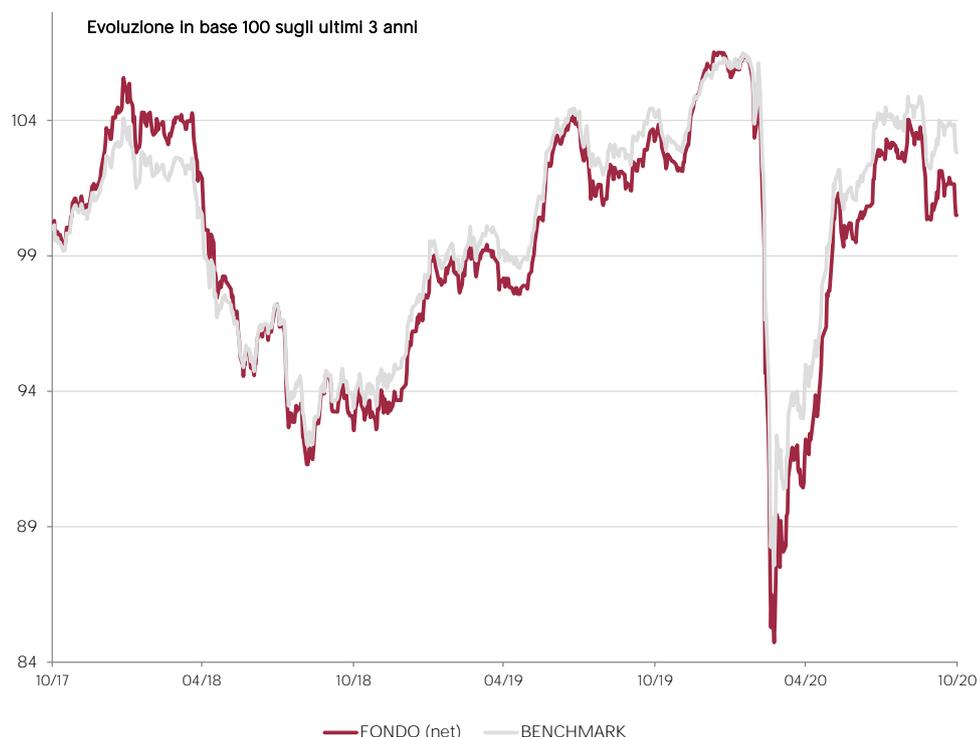
Rischio/rendimento potenziale inferiore

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 (net)          | -0,17% | -2,73% | 0,49%  | 0,16%        | 16,27% | 3,06%        |
| BENCHMARK            | 0,13%  | -1,26% | 2,81%  | 0,93%        | 17,63% | 3,30%        |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016  | 2015   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| FONDO (net)         | -5,06% | 12,41% | -7,89% | 13,01% | 8,08% | -5,87% |
| BENCHMARK           | -2,68% | 10,90% | -6,31% | 10,48% | 9,10% | -5,32% |

| FONDI COMPARABILI - (207)         |  |        |        |        |  |  |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|--|--|
| MEDIA UNIVERSO                    |  | 12,92% | -5,17% | 10,48% |  |  |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO |  | 3      | 4      | 1      |  |  |

# CMB GLOBAL LUX DETTE EMERGENTE USD

ottobre 2020

## SOCIETA' DI GESTIONE

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

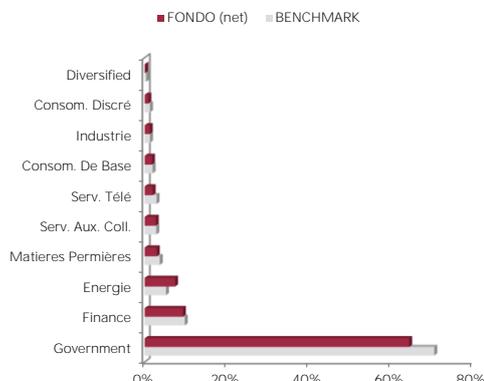
## GESTORE

**NEUBERGER BERMAN**

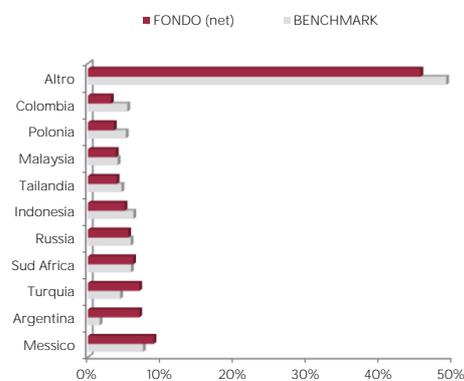
## MENZIONI LEGALI

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 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 Compagnie Monégasque de Gestion (CMG) nonché sul sito [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc).

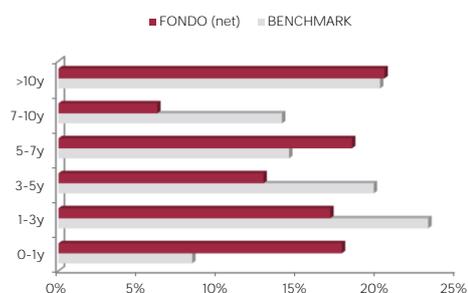
## RIPARTIZIONE SETTORIALE



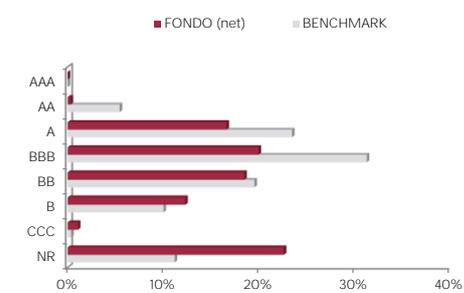
## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## RIPARTIZIONE PER SCADENZE



## RIPARTIZIONE PER RATING



## INDICATORI DI RISCHIO

| METRICA          | INDICATORE |
|------------------|------------|
| Sensibilità      | 5,55%      |
| Rating Medio     | B          |
| Rendimento       | 5,89%      |
| Volatilità Fondi | 10,55%     |
| Maturità         | 6,55       |

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 534

| NOME            | PESO  |
|-----------------|-------|
| MEXICAN BONOS   | 2,2%  |
| MEXICAN BONOS   | 1,6%  |
| ARGENT-€DIS     | 1,5%  |
| MALAYSIA GOVT   | 1,0%  |
| MALAYSIA GOVT   | 0,9%  |
| INDONESIA GOV'T | 0,9%  |
| COLOMBIA TES    | 0,8%  |
| CZECH REPUBLIC  | 0,8%  |
| MEXICAN BONOS   | 0,7%  |
| ARGENT-€PAR     | 0,7%  |
| <i>Total</i>    | 11,0% |

## COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.