CMB GLOBAL LUX DETTE EMERGENTE EUR

CMB MONACO
MEDIOBANCA GROUP

ottobre 2021

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 29.10.2021
841,50 €

Attivo netto
41,37 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Lussemburghese

Codice Bloomberg
CMBIMED LX

Codice ISIN
LU1257014859

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
26 juin 2020

Importo distribuito
36,21 €

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 0,7% 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 publicizzazione 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 **GLOBAL LUX DETTE EMERGENTE (EUR)** é 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 é "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.Il fondo é coperto per il rischio di cambio dollaro US contro euro.

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 une forte diversificazione per quanto riguarda il numero dei titoli, i paesi e la strategia sulle classi d'attivo.

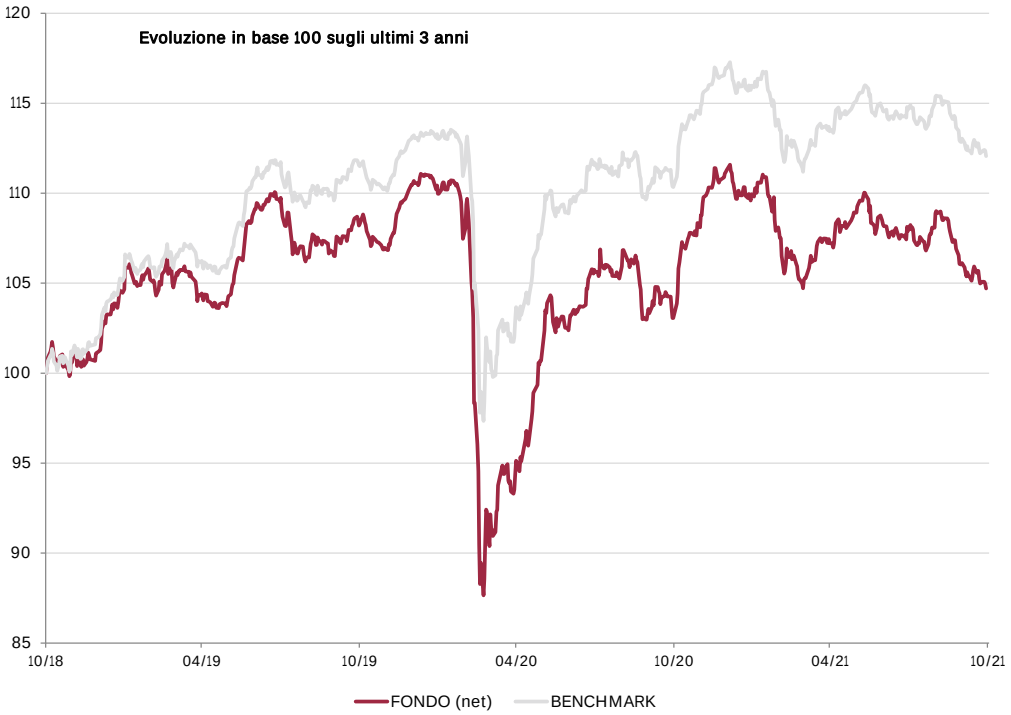
PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore — Rischio/rendimento potenziale elevato

1	2	3	**4**	5	6	7

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 performace future o una garanzia sul capitale.

PERFORMANCE CUMULATA	1 mese	1 anno	3 anni	3 anni (ann)	5 anni	5 anni (ann)
FONDO (net)	-1,26%	1,60%	4,71%	1,55%	-2,43%	-0,49%
BENCHMARK	-0,69%	1,56%	12,07%	3,87%	9,20%	1,78%

PERFORMANCE ANNUALE	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FONDO (net)	-5,91%	0,75%	9,15%	-10,58%	10,61%	6,31%
BENCHMARK	-4,17%	3,37%	10,90%	-6,31%	10,48%	9,10%

FONDI COMPARABILI - (41)						
MEDIA UNIVERSO		*-1,95%*	*11,14%*	*-3,72%*	*1,28%*	
QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO		*1*	*3*	*4*	*1*	

CMB GLOBAL LUX DETTE EMERGENTE EUR

ottobre 2021

SOCIETA' DI GESTIONE

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

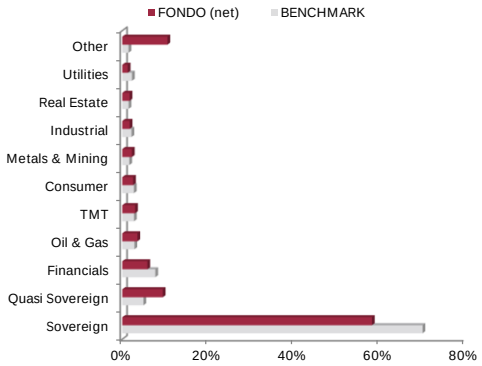
GESTORE

NEUBERGER BERMAN

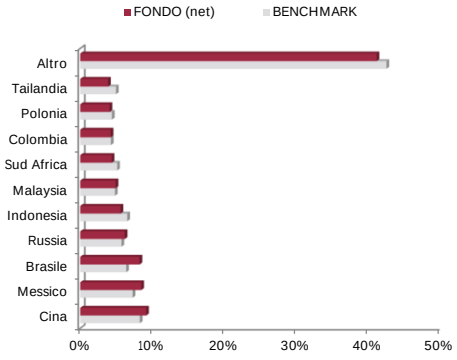
MENZIONI LEGALI

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 ne 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.

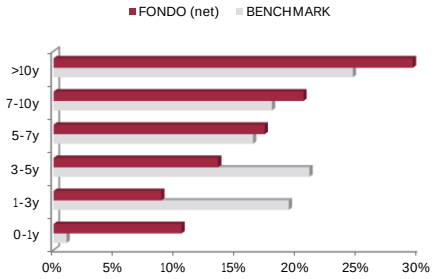
RIPARTIZIONE SETTORIALE



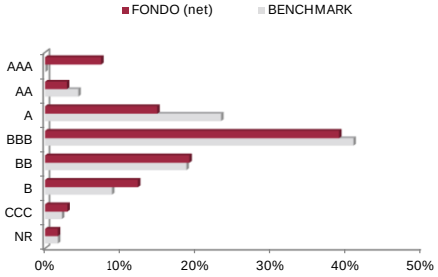
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

METRICA	INDICATORE
Sensibilità	5,87%
Rating Medio	BBB-
Rendimento	5,24%
Volatilità Fondi	5,45%
Maturità (eccetto i futures)	9.98

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 534

NOME	PESO
RUSSIAN FEDERATION	1,6%
MEXICO (UNITED MEXICAN ST	1,6%
INDONESIA (REPUBLIC OF)	1,5%
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJS	1,2%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)	1,2%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF	1,2%
CHINA GOVERNMENT BOND	1,1%
POLAND GOVERNMENT BOND	1,0%
PETROLEOS MEXICANOS	0,9%
MEXICO (UNITED MEXICAN ST	0,9%
Total	12,2%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.