

CMB GLOBAL LUX DETTE EMERGENTE USD



luglio 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.07.2024
\$ 807,67

Attivo netto
\$ 10,10m

Valuta di riferimento
USD (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Lussemburghese

Codice Bloomberg
CMBIMDI LX

Codice ISIN
LU1248401470

Durata consigliata d'investimento
Minimo 5 anni

Ripartizione del risultato
Distribuzione annuale

Data dell'ultima distribuzione
10 June 2024

Importo distribuito
28,09 €

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,68%

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
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di pubblicizzazione della quota

Pubblicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede di 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 (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 dei 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) | 1,84% | 3,87% | -8,48% | -2,91% | -6,60% | -1,36% |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| FONDO (net) | 1,00% | 10,96% | -14,86% | -6,48% | 2,79% | 12,41% |

| FONDI COMPARABILI - (125) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|---------|--------|-------|--------|
| MEDIA UNIVERSO | | 8,78% | -10,74% | -2,87% | 5,51% | 12,92% |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO | | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |

CMB GLOBAL LUX DETTE EMERGENTE USD



luglio 2024

SOCIETA' DI GESTIONE

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

GESTORE

NEUBERGER BERMAN

SUSTAINABILITY RATING

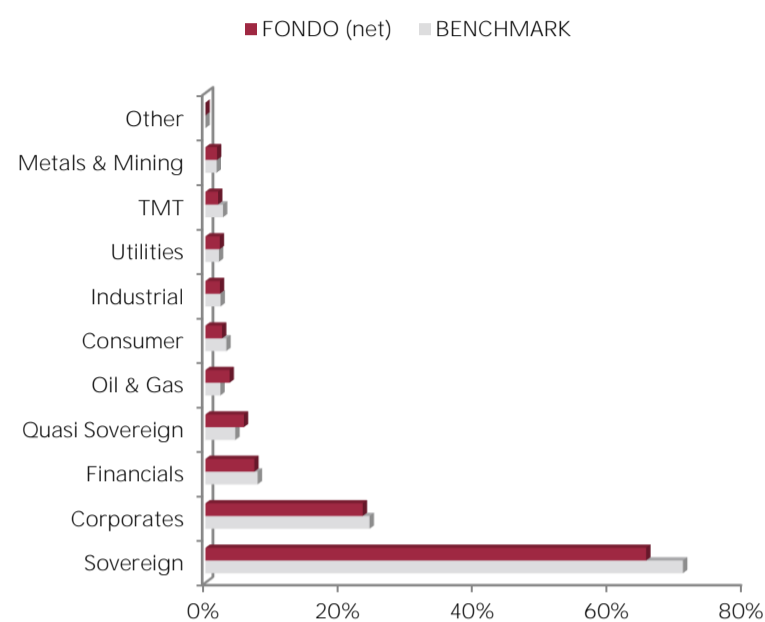


Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

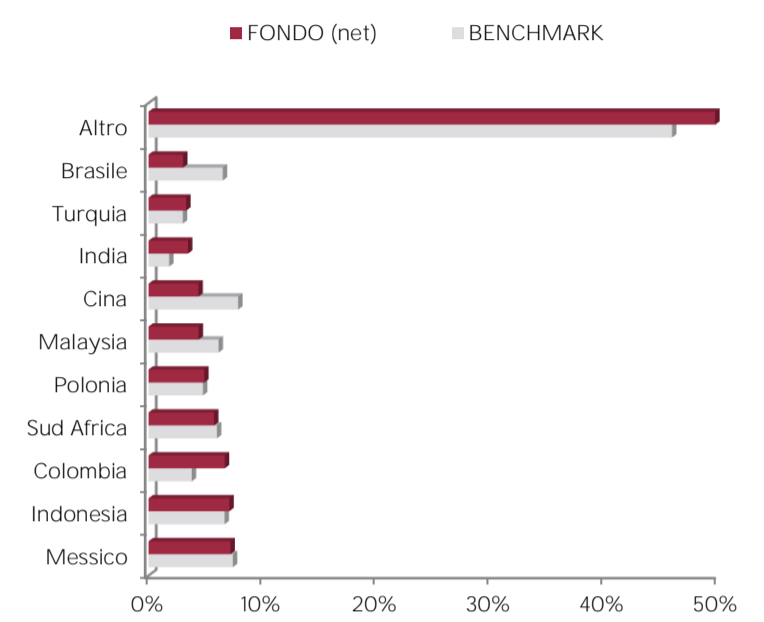
MENZIONI LEGALI

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 da CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso CMB Monaco e CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

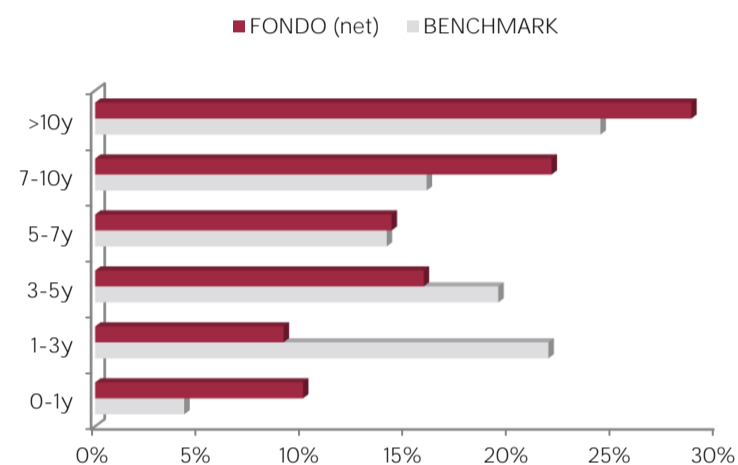
RIPARTIZIONE SETTORIALE



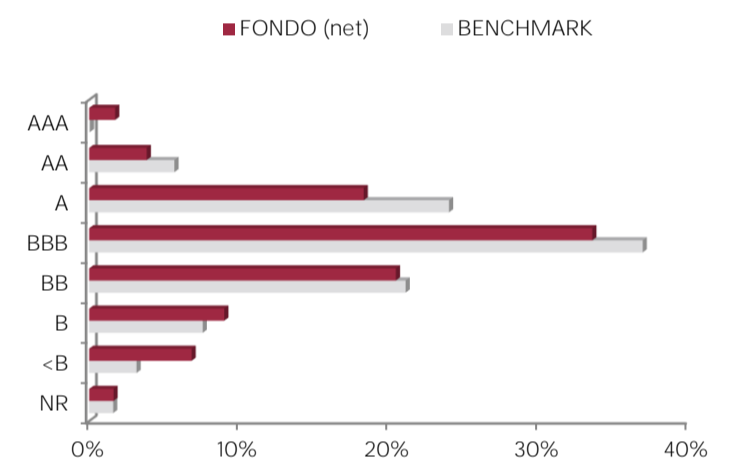
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

| METRICA | INDICATORE |
|------------------|------------|
| Sensibilità | 5,76 |
| Rating Medio | BBB- |
| Rendimento | 8,11% |
| Volatilità Fondi | 6,07% |
| Maturità | 10.64 |

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 534

| NOME | PESO |
|----------------------------|--------------|
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 5,5% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 5,0% |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 4,5% |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 4,2% |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) | 4,0% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN ST) | 4,0% |
| CZECH REPUBLIC | 2,8% |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | 2,5% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF | 2,4% |
| HUNGARY (GOVERNMENT) | 2,0% |
| <i>Total</i> | <i>37,0%</i> |

COMMENTO SULLA GESTIONE DI GENNAIO 2024

Vedi la versione francese per una versione integrale.