

MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT



gennaio 2025

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 31.01.2025
\$ 829,99

Attivo netto
41,2m\$

Valuta di riferimento
USD (\$)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Lussemburghese

Ripartizione del risultato
Redditi capitalizzati, distribuzione

Durata consigliata d'investimento
Minimo 3 anni

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo
1,68%

Indice di riferimento
90% ICE BofAML Euro Corporate Green, Soci

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 5,00%, data valuta J+2; riscatto 0.70% data valuta J+2

Data di creazione
24 07 2015

Banca depositaria
CMB Monaco
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di pubblicazione 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

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE

NEUBERGER BERMAN

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 (base USD) - Evoluzione sugli 5 anni (base 100)



Source: Bloomberg. Periodo da 31/01/2020 a 31/01/2025.

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 a (ann.)	5 anni	5 a (ann.)
FONDO (net)	1,76%	4,71%	-0,59%	-0,20%	-5,49%	-1,12%
BENCHMARK	1,56%	4,46%	1,04%	0,34%	-0,53%	-0,11%
PERFORMANCE ANNUALE	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FONDO (net)	1,76%	2,00%	10,96%	-14,86%	-6,48%	2,79%
BENCHMARK	1,56%	1,59%	10,24%	-12,18%	-4,88%	4,97%
FONDI COMPARABILI - (116)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MEDIA UNIVERSO		6,77%	8,41%	-13,41%	4,09%	0,68%
QUARTILE DEL FONDO NELL'UNIVERSO		4	3	3	3	4

MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT

gennaio 25

SUSTAINABILITY RATING



MORNINGSTAR

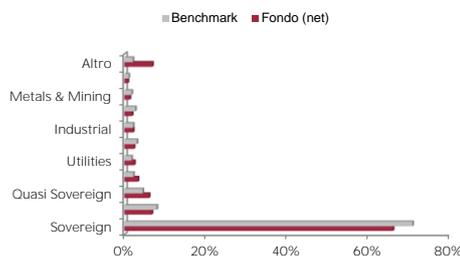
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

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 CMB Monaco (<https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf>), il successo della strategia ESG dipende in larga misura dai fornitori di dati di terze parti così come dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore può investire o disinvestire in un titolo sulla base di informazioni fornite da un terzo che successivamente potrebbero risultare non conformi ai criteri del fondo. Ciò potrebbe accadere quando il fornitore considera informazioni aggiuntive che fanno sì che l'investimento non soddisfi più i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati diversi fornitori. Diversi fornitori possono presentare differenze, divergenze o incoerenze sulle informazioni relative ad alcune aziende. Pertanto, in alcuni casi, procediamo a una valutazione interna dell'implicazione dell'azienda in una certa attività o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori riguardo all'investimento o al disinvestimento in conformità con il processo di investimento ESG.

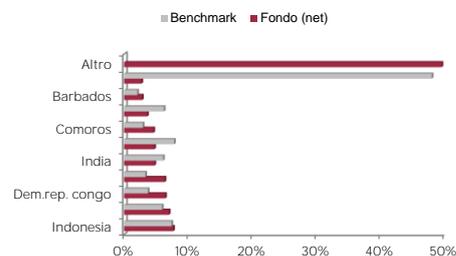
MENZIONI LEGALI

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 da CMB Monaco e CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

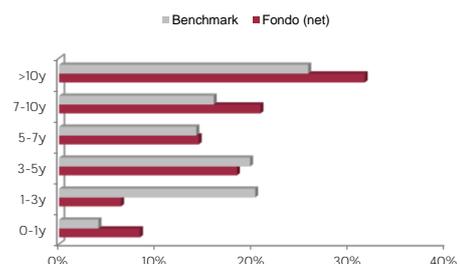
RIPARTIZIONE SETTORIALE



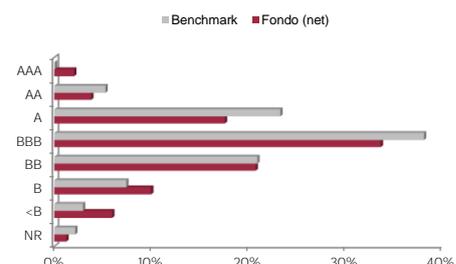
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

Sensibilità	6,05
Rating Medio	BBB-
Rendimento	7,89%
Volatilità Fondi	5,52%
Maturità	11.06

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 0

NOME	PESO
INDONESIA (REPUBLIC OF)	6,3%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	5,7%
MALAYSIA (GOVERNMENT)	4,4%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)	4,2%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	3,6%
POLAND (REPUBLIC OF)	3,6%
CHINA PEOPLES REPUBLIC	3,1%
CZECH REPUBLIC	2,7%
INDIA (REPUBLIC OF)	2,3%
TURKEY (REPUBLIC OF)	2,2%
Total	38,0%

COMMENTO SULLA GESTIONE

Vedi la versione francese per una versione integrale.

INFORMAZIONI SULLE CLASSI DI AZIONI

ISIN	Ccy	Part	Distribution	Dernier Div	Date Div	Max tasso invest	Comm di gestione
LU1248401470	USD	Retail	Distribution			1,68%	1,68%
LU1257014859	EUR Hed.	Retail	Distribution			1,68%	1,68%