CMG Monaco

MEDIOBANCA EMERGING DEBT EUR

Giugno 25

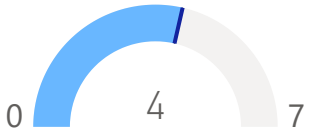
Rating Morningstar™

Universo d'investimento

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”.

Profilo di rischio*



Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato

Durata consigliata d’investimento 5 anni

Il fondo è esposto al rischio generale di investimento. Gli investitori possono essere soggetti a perdite e non vi è alcuna garanzia di rimborso del capitale.

Il fondo investe in titoli obbligazionari che possono essere soggetti a rischi di tasso d'interesse, di credito e di controparte, nonché a rischi relativi a titoli obbligazionari di qualità inferiore all'investment grade e privi di rating, ecc.

Data del fondo

Attivo netto	45.97m USD
Valuta di riferimento	EUR
Data di creazione	24/07/2015
Forma Giuridica	Fondo di diritto Lussemburghese
Benchmark	
Valorizzazione	Giornaliera
Banca depositaria	BNP Paribas - Luxembourg Br 60, avenue J.F. Kennedy 1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Societa di gestione	Mediobanca Mgt Comp. SA2 Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg
Gestore	Neuberger Berman
Sustainability Rating	

Performance (base EUR) - Evoluzione sugli su 5 anni (base 100)

Source: Bloomberg. Periodo da 30/06/2020 a 30/06/2025

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 anno	3 a (ann.)	5 anno	5 a (ann.)
Fondo	1.7	8.42	16.3	5.16	-3.7	-0.75

Performance Annuale	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	6.41	0.24	8.34	-17.17	-7.44

Commento sulla gestione

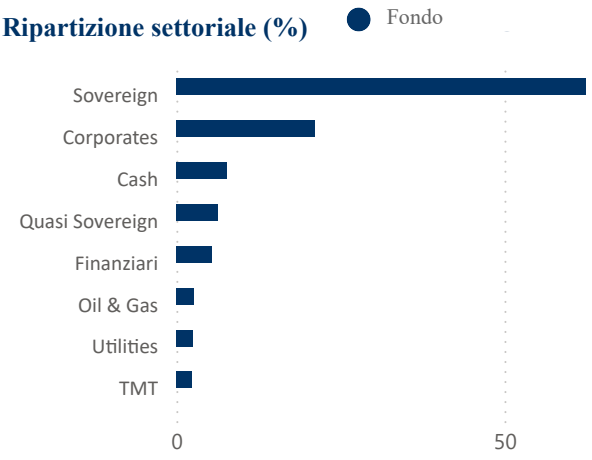
MEDIOBANCA EMERGING DEBT EUR

8	BBB-
Rendimento lordo (%)	Rating
6.17	10.64 y
Sensibilita	Maturita (exc. Futures)

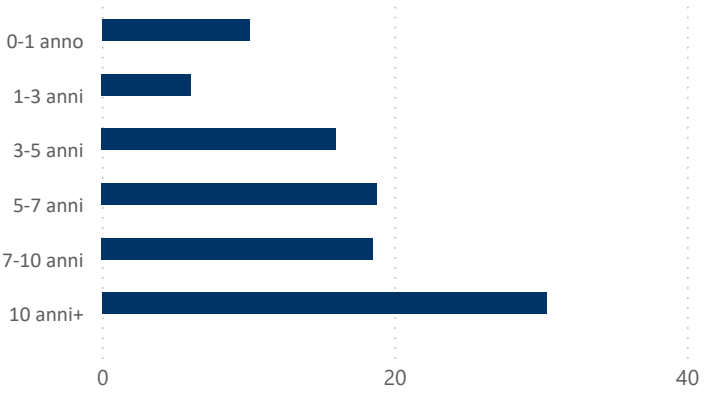
Le 10 principali posizioni

NOME	FONDO (%)
SOUTH AFRICA (REPUBL	5.56
INDIA (REPUBLIC OF)	4.76
INDONESIA (REPUBLIC	4.48
MEXICO (UNITED MEXIC	3.64
MALAYSIA (GOVERNMENT	3.45
CHINA PEOPLES REPUBL	3.41
POLAND (REPUBLIC OF)	3.03
THAILAND KINGDOM OF	2.74
ROMANIA (REPUBLIC OF	2.49
COLOMBIA (REPUBLIC O	2.30
Total	**35.87**

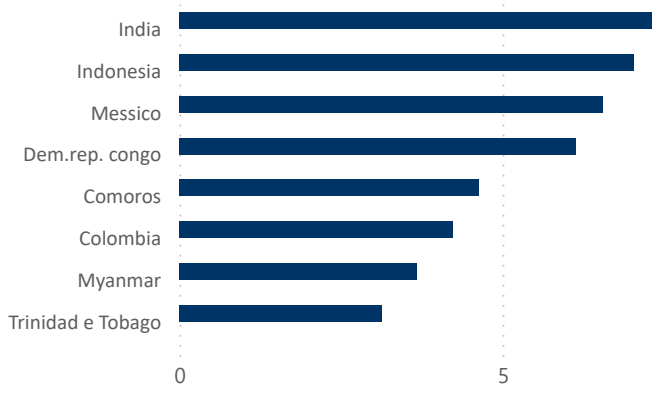
Ripartizione settoriale (%)



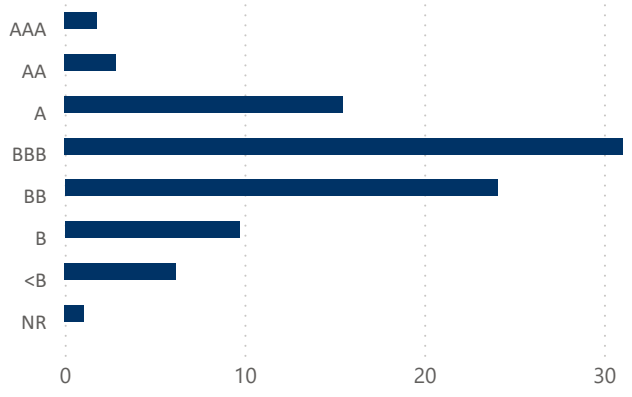
Ripartizione per scadenze (%)



Ripartizione geografica (%)



Ripartizione per rating (%)



ISIN	CCY	PART	DISTRIBUTION	MAX TASSO	INC. GESTIONE
LU1248401470	USD	Retail	Distribution	1.68%	1.5%
LU1257014859	EURh	Retail	Distribution	1.68%	1.5%

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a BNP Lux Branch 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

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Luogo e modalità di publicizzazione della quota

Menzioni legali

Le informazioni contenute nel presente documento hanno l'obiettivo di informare il sottoscrittore. Il presente documento non è inteso come consulenza sugli investimenti. Nessuna informazione o dichiarazione contenuta nel presente documento deve essere considerata come una raccomandazione. I fondi di diritto monegasco e la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB. SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Copie del presente documento e del prospetto completo possono essere ottenute gratuitamente presso CMB Monaco e CMG Monaco, nonché sul sito web www.cmb.mc. I dati dell'indice ICE BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("ICE Data") e/o dei suoi Fornitori Terzi e sono stati concessi in licenza d'uso da CMB Monaco. ICE Data e i suoi Fornitori Terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al suo utilizzo.

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 web di CMB Monaco (https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html), il rischio ESG non è stato considerato. Monaco (https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf), il successo della strategia ESG dipende in larga misura da fornitori di dati terzi, nonché dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore potrebbe investire o disinvestire da un titolo sulla base di informazioni fornite da una terza parte che in seguito potrebbero rivelarsi incoerenti con i criteri del fondo. Ciò potrebbe accadere quando il fornitore prende in considerazione informazioni aggiuntive che informazioni aggiuntive che fanno sì che l'investimento non soddisfi più i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati più fornitori; tuttavia, i diversi fornitori possono presentare differenze, discrepanze o incoerenze per quanto riguarda le informazioni relative a determinate società. Pertanto, in alcuni casi viene condotta una valutazione interna per valutare il coinvolgimento della società in una determinata attività o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori in materia di investimenti o disinvestimenti secondo il processo di investimento ESG.

ESG.

* L'indicatore di rischio, basato sulla volatilità passata, non può coprire tutti i tipi di rischio a cui il fondo può essere esposto. È possibile che i dati passati utilizzati non costituiscano un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria associata a questo fondo non è una garanzia e può evolvere nel tempo. evolvere nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di un investimento "privo di rischio".

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