

Obiettivo

crescita del capitale nel lungo termine

Investments

Azioni europee con capitalizzazione superiore a 65 milioni di euro. Focalizzazione esclusiva su mercati europei sviluppati

Strategia

Diversificazione del portafoglio con stretti controlli sui livelli di investimento in qualsiasi settore per poter quindi massimizzare l'impatto della scelta singola dei titoli

INFORMAZIONI SUL FONDO

Inception Date 7/9/2010

Dimensione del Fondo €60.1 MM

Importo Minimo €50,000

Ratio di Spesa Totale 1.49%

GESTORE

Degroof Petercam Asset Management

BENCHMARK

MSCI Europe Index

RENDIMENTO DEL FONDO (NET) AS OF 12/31/2024

	ANNUALIZZATO				
	3 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni
European Equity Fund	-2.93	5.86	1.95	3.63	4.56
MSCI Europe Index	-2.65	9.27	5.08	7.25	7.27

Fonte: BNY Mellon, SS&C

I rendimenti sono presentati al netto delle commissioni e includono il reinvestimento del reddito e la performance passata non è indicativa di risultati futuri. Al netto delle commissioni sono comprese le commissioni di gestione, le spese operative e le riduzioni delle commissioni e/o rimborsi spese. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento fluttueranno in modo tale che le azioni di un investitore, una volta rimborsate, possano valere più o meno del loro costo originale. Le prestazioni attuali possono essere inferiori o superiori ai dati sulle prestazioni citati. Per i risultati di fine mese più recenti, chiamare il numero (39) 06 66 01 72 18 o visitare il sito web del Fondo all'indirizzo www.cbisonline.com/eu. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto del fondo.

Benchmark: MSCI Europe Index. Il rendimento per i periodi di un anno e oltre sono annualizzati; il rendimento del Fondo è riportato al netto di tutte le commissioni e spese, ma includendo dividendi e interessi. Il valore nominale e il rendimento del Fondo fluttueranno e, in fase di vendita, le quote all'interno di un Fondo potrebbero valere meno del loro prezzo di acquisto. I rendimenti passati non sono indicativi per i rendimenti futuri.

Gli indici non sono gestiti e non includono l'effetto delle commissioni. Non si può investire in un indice.

Questa è una comunicazione di marketing. Questo non è un documento contrattualmente vincolante. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID che si trovano sul nostro [website](http://www.cbisonline.com) e non basare alcuna decisione di investimento finale solo su questa comunicazione.

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di Mercato Mediana Ponderata	€13.0B
Price/Book	1.2x
Price/Earnings	12.9x
Return on Equity	10.1%
Dividend Yield	3.2%
5-year Earnings Growth	13.8%
Beta (ex ante)	1.0
Active Share	84.3%
10 Maggiori Titoli	20.4%
Numero di Titoli	96
Tasso di Rotazione (12 Mesi)	134.5

Fonte: FactSet

METRICHE DI RISCHIO 5 ANNI

Standard Deviation	18.5
Tracking Error	5.0
Sharpe Ratio	0.0
Information Ratio	-0.4
Upside Capture	103.7
Downside Capture	115.2

Fonte: eVestment

COUNTRY EXPOSURE

Francia	21.3
Germania	20.5
Italia	5.1
Regno Unito	18.0
Altri paesi sviluppati Europa	34.4

Fonte: FactSet

MAGGIORI 10 TITOLI

SAP SE	2.6
UniCredit S.p.A.	2.3
Fresenius Medical Care AG	2.2
Deutsche Telekom AG	2.2
BNP Paribas S.A. Class A	2.0
Alcon AG	1.9
Orkla ASA	1.9
Compagnie de Saint-Gobain SA	1.9
ENGIE S.A.	1.8
Barclays PLC	1.7

Fonte: FactSet.

Le partecipazioni sono soggette a modifiche

ANALISI DEI SETTORI DI MERCATO %

Servizi di Comunicazione	4.5
Consumer Discretionary	9.2
Consumer Staples	10.8
Energy	3.9
Financials	21.7
Health Care	13.4
Industrials	17.4
Information Technology	6.1
Materials	5.0
Real Estate	1.4
Utilities	6.0
Cash	0.5

Fonte: FactSet

Informazioni Importanti

Gli investitori dovrebbero attentamente valutare gli obiettivi dell'investimento, i rischi, gli oneri e le spese dei Fondi prima di investire. Per avere un prospetto che contenga queste e altre importanti informazioni vi preghiamo di visitare il sito <https://cbisonline.com/eu/catholic-responsible-investing/cbis-ucits-funds/> per visionare o scaricare il prospetto. Gli investitori dovrebbero leggere attentamente il prospetto prima di investire.

CBIS Global Funds plc è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi delle Direttive della Comunità Europea (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)), 2011. I prodotti CBIS Global Funds plc (UCITS) sono disponibili in alcuni paesi in tutto il mondo. Tutte le attività del Fondo sono investite coerentemente con le Linee Guida di CBIS sull'investimento Cattolico Responsabile. Il Fondo ha un NAV e una liquidità giornaliera. I titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli comprati, venduti o raccomandati per i conti degli investitori. Il lettore non dovrebbe presumere che un investimento nei titoli identificati è stato o sarà remunerativo. Gli indici di riferimento rappresentano rendimenti non gestiti o medi su diverse attività finanziarie che possono essere confrontate con i rendimenti complessivi del Fondo a scopo di misurare i rendimenti relativi, ma non sono necessariamente intesi per fare un parallelo con il rischio o l'approccio nell'investimento dei vostri investimenti.; gli indici non hanno tasse o spese ma includono dividendi e interessi. L'informazione sugli indici di riferimento è fornita da soggetti esterni; informazioni circa la composizione degli indici può essere ottenuta o dal fornitore stesso o da CBIS. Un prospetto che descrive i Fondi offerti da CBIS Global Funds, assieme ai documenti con le Informazioni Chiave per gli Investitori nei fondi in lingua Inglese, Francese, Italiano e Spagnolo, è disponibile chiamando il Centro Servizi di Roma al (39) 06 6601 7218 o sul nostro sito web www.cbisonline.com.

I titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli comprati, venduti o raccomandati per i conti degli investitori. Il lettore non dovrebbe presumere che un investimento nei titoli identificati è stato o sarà remunerativo. Per una lista completa dei titoli offerti durante il periodo, vi preghiamo di contattare CBIS.

Ci sono rischi legati all'investimento, inclusa la possibile perdita del capitale investito.

Il fondo investe in titoli azionari, che includono rischi legati all'emittente, al settore e all'andamento generale dell'economia. Inoltre, essendo il fondo focalizzato in titoli emessi al di fuori degli Stati Uniti, gli investitori con sede negli Stati Uniti potrebbero essere esposti ad una maggiore volatilità legata a fattori internazionali che includono rischi economici, politici e moneta.

Vi preghiamo di leggere il prospetto del Fondo per avere dettagli specifici circa il profilo di rischio del Fondo.

Il Fondo è gestito in maniera attiva e utilizza il MSCI Europe (EUR) (Gross) (il "Benchmark") come termine di paragone della performance e della gestione del rischio. Sebbene una parte significativa del fondo possa essere composta da titoli del Benchmark e possa avere dei pesi simili a quelli del Benchmark, il Sub-Investment Manager può usare la sua discrezione per investire una parte significativa del fondo in titoli che non sono conclusi nel benchmark o che abbiano un peso differente rispetto a quello del Benchmark. Non c'è nessuna certezza che la performance del fondo corrisponda a o superi quella del benchmark.

Funds marketed by registered representatives of Foreside Financial Services, LLC in the U.S.