

Obiettivo

Salvaguardia del capitale e ingressi correnti

Investments

Obbligazioni "Investment grade" di stato, supranazionali, corporate e ipotecarie, comprese le securitizzazioni nel mondo

Strategia

Enfatizzare l'esposizione paese ed emittente nel mondo verso aziende con uno stato di salute finanziaria in miglioramento rispetto alle concorrenti; unire analisi quantitativa e fondamentale per ottimizzare il portafoglio nei settori paese, moneta, duration e curva dei rendimenti, usando un modello top down/bottom up per ben determinare settori ed emittenti

INFORMAZIONI SUL FONDO

Inception Date 7/9/2010

Dimensione del Fondo €282.2 MM

Importo Minimo €50,000

Ratio di Spesa Totale 0.85%

BENCHMARK

Bloomberg Global Aggregate

GESTORI

Degroof Petercam Asset Management
Wellington Management Company

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

	ANNUALIZZATO				
	3 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni
World Bond Fund	1.55	4.70	-1.40	-0.56	1.53
Bloomberg Global Aggregate (EUR)	2.28	4.88	-1.49	-0.37	1.72

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: Bloomberg Global Aggregate (EUR). 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

Scadenza media	7.3 Anni
Effective Duration	5.8 Anni
Yield-to-Maturity	4.5%
Rendimento corrente	3.5%
Qualità Media	A+
Numero di titoli	383

Fonte: FactSet.

EFFECTIVE DURATION

0-1 Anno	14.6
1-3 Anni	11.7
3-5 Anni	19.3
5-7 Anni	22.7
7-10 Anni	15.7
10-20 Anni	15.3
>20 Anni	0.6

Fonte: FactSet. La liquidità è inclusa nella categoria 0-1 Anno.

MERITO CREDITIZIO

AAA	38.7
AA	13.3
A	17.0
BBB	24.6
Sotto BBB	6.4

Fonte: FactSet. La liquidità è inclusa nella categoria AAA.

METRICHE DI RISCHIO 5 ANNI

Standard Deviation	6.0
Tracking Error	3.2
Sharpe Ratio	-0.7
Information Ratio	0.2
Upside Capture	95.2
Downside Capture	87.9

Fonte: eVestment

RISCHIO MONETA

Dollaro	-0.4
Euro	0.3
Sterlina Inglese	0.1
Yen	0.0
Altre	100.0

Fonte: FactSet.

RISCHIO PAESE

Francia	10.8
Germania	3.5
Italia	4.6
Regno Unito	7.1
Giappone	1.0
USA	37.0
Canada	3.0
Altri Europa	14.6
Sviluppati Asia	4.5
Mercati Emergenti Asia	3.4
Altri Mercati Emergenti	10.4

Fonte: FactSet.

SECTOR BREAKDOWN

Titoli di Stato	25.3
Agenzie	7.8
Industriali	11.7
Finanza	20.4
Infrastrutture	4.8
Supranational	8.2
Sovereign	6.2
MBS	10.4
CMO	0.0
CMBS	-6.3
ABS	0.3
Municipals	3.4
Covered Bonds	0.0
Liquidità	7.7

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 tutti 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 monetari.

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

della performance e della gestione del rischio. L'Investment Manager del fondo, tuttavia, non è vincolato dal Benchmark nella scelta degli investimenti all'interno del fondo. Il Sub-Investment Manager può usare la sua discrezione per investire in aziende, paesi o settori non inclusi nel Benchmark per trarre vantaggio da specifiche opportunità d'investimento. La strategia di investimento del fondo non limita la misura in cui il portafoglio del fondo può discostarsi dal Benchmark.

The fund is marketed by registered representatives of Foreside Financial Services, LLC in the U.S.