

## Obiettivo

Crescita del capitale nel lungo termine

## Investments

Azioni di imprese di media-grande capitalizzazione (valore di mercato > 350 milioni di euro)

## Strategia

Sottolinea la diversificazione tra le società in diverse regioni e settori industriali, principalmente nei mercati sviluppati; può investire fino al 30% nei mercati emergenti

## INFORMAZIONI SUL FONDO

Inception Date	2/23/2015 (EUR) 5/25/2017 (USD)
Dimensione del Fondo	€507.6 MM (EUR) \$47.7 MM (USD)
Importo Minimo	€50,000 (EUR) \$65,000 (USD)
Ratio di Spesa Totale	1.30%

## GESTORI

Hardman Johnston Global Advisors LLC  
Maj Invest

## BENCHMARKS

MSCI All Country World Index (EUR)  
MSCI All Country World Index (USD)

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

	ANNUALIZZATO				
	3 Mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	ITD
World Equity Fund (EUR)	3.56	23.25	7.66	10.96	8.89
MSCI All Country World Index (EUR)	6.82	25.90	9.30	12.38	10.58
World Equity Fund (USD)	-3.64	15.65	4.32	9.20	9.07
MSCI All Country World Index (USD)	-0.89	18.02	5.94	10.58	10.61

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](http://www.cbisonline.com/eu) Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto del fondo.**

Benchmark: MSCI All Country World Index (Euro). 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/eu) e non basare alcuna decisione di investimento finale solo su questa comunicazione.

### CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di Mercato Mediana Ponderata	€95.4B
Price/Book	3.0x
Price/Earnings	20.1x
Return on Equity	20.8%
Dividend Yield	1.2%
5-year Earnings Growth	19.8%
Beta (ex ante)	1.1
Active Share	88.6%
10 Maggiori Titoli	29.6%
Numero di Titoli	73
Tasso di Rotazione (12 Mesi)	48.2

Fonte: FactSet

### METRICHE DI RISCHIO 5 ANNI

Standard Deviation	15.3
Tracking Error	3.4
Sharpe Ratio	0.5
Information Ratio	0.0
Upside Capture	102.3
Downside Capture	103.4

Fonte: eVestment

### COUNTRY EXPOSURE

France	4.1
Germany	0.9
Italy	0.0
United Kingdom	2.4
Japan	3.8
Canada	1.3
United States	70.4
Altri Sviluppatori Europa	8.3
Altri Sviluppatori Asia	2.0
Altri Emergenti Asia	5.3
Altri Mercati Emergenti	1.5

Fonte: FactSet

### MAGGIORI 10 TITOLI

Alphabet Inc. Class A	4.6
Meta Platforms Inc Class A	3.6
Elevance Health, Inc.	3.4
Lowe's Companies, Inc.	3.0
Berkshire Hathaway Inc. Class B	3.0
Howmet Aerospace Inc.	2.5
Cigna Group	2.4
Standard Chartered PLC	2.4
Mastercard Incorporated Class A	2.4
T-Mobile US, Inc.	2.3

Fonte: FactSet.

Le partecipazioni sono soggette a modifiche

### ANALISI DEI SETTORI DI MERCATO %

Servizi di Comunicazione	12.5
Consumer Discretionary	15.8
Consumer Staples	4.3
Energy	1.0
Financials	16.7
Health Care	14.4
Industrials	12.9
Information Technology	16.7
Materials	4.0
Real Estate	0.0
Utilities	0.0
Cash	1.7

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/investor-services/> 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](http://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.

Il fondo cerca di sovraperformare rispetto all'MSCI All Country World (EUR) Index (il "Benchmark"). L'Investment Manager crede che il Benchmark sia appropriato per questo fondo rispetto a un ciclo di mercato completo, tipicamente dai 5 ai 7 anni. Il Fondo è gestito in maniera attiva. Sebbene la maggior parte degli investimenti nel fondo possa comprendere titoli inclusi anche nel Benchmark, l'Investment Manager del fondo può usare la sua discrezione per investire una parte significativa del fondo in titoli che non sono inclusi nel Benchmark e utilizzare pesi totalmente differenti rispetto a quelli del Benchmark. Poiché la sovraperformance rispetto al Benchmark è un obiettivo e non una previsione, non c'è alcuna garanzia o assicurazione che il fondo otterrà un rendimento che soddisfi o superi qualsiasi del Benchmark.

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