

DATI DEL FONDO ISTITUZIONALE

Data di lancio 13.11.25

Spese correnti 0,82%

PERFORMANCE NETTA AL 31.03.2026

	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	Dalla data di lancio
Global Bond Fund (EUR)	-1,19	0,37	0,37	-0,27
Bloomberg Global Aggregate Total Return (EUR) unhedged	-0,68	0,84	0,84	0,35

Fonte: State Street

I rendimenti sono presentati al netto delle commissioni e includono il reinvestimento dei proventi; le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Il dato al netto delle commissioni include commissioni di gestione, spese operative, riduzioni delle commissioni e/o rimborsi delle spese. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale possono variare, pertanto il valore delle quote dell'investitore, al momento del rimborso, può essere superiore o inferiore al costo originario. Le performance correnti possono essere inferiori o superiori ai dati di performance indicati. Si rimanda al prospetto del fondo per ulteriori informazioni.

Indice di riferimento: Bloomberg Global Aggregate Total Return unhedged. Le performance per periodi di un anno o superiori sono annualizzate; la performance del Fondo è riportata al netto di eventuali commissioni e spese, ma include dividendi e interessi. Il rendimento e il valore del capitale del Fondo possono variare e, al momento del rimborso, le quote del Fondo possono avere un valore inferiore al costo originario. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Gli indici non sono gestiti e non includono l'effetto delle commissioni. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Questa è una comunicazione di marketing. Non è un documento contrattualmente vincolante. Si prega di fare riferimento al prospetto disponibile sul nostro sito web e di non basare alcuna decisione finale di investimento esclusivamente su questa comunicazione. Il presente documento non include tutte le classi di azioni investibili del Fondo. Le informazioni riportate potrebbero non essere rappresentative di tutti gli investitori. Le diverse classi di azioni possono avere spese, performance e caratteristiche differenti. Per ulteriori informazioni sulle classi di azioni aggiuntive, contattare CBIS all'indirizzo info@cbisglobal.com o al numero (39) 080 919 9232.

ATTRIBUZIONE

TRIMESTRE IN CORSO / ANNO IN CORSO

Duration	0,30
Curva	-0,11
Allocazione settoriale	-0,43
Selezione dei titoli	0,03
Totale	-0,21

Fonte: FactSet, State Street. Tutta l'attribuzione è basata sulla performance lorda del portafoglio.

Revisione del Trimestre in Corso / dell'Anno in Corso

- Il fondo ha sottoperformato l'indice di riferimento.
- La maggiore duration del fondo rispetto all'indice di riferimento, in un contesto di tassi in aumento, è stata il principale fattore penalizzante.
- Il sottopeso nei Treasury è stato il principale contributore positivo alla performance.
- La sottoperformance è stata inoltre influenzata dalla selezione dei titoli

Posizionamento Attuale

- Il fondo è sottopesato nei Treasury, e in obbligazioni emesse da agenzie.
- Il portafoglio è sovrappeso in istituzioni finanziarie, obbligazioni di enti locali e industriali.
- Il fondo mantiene un moderato sovrappeso di duration, con un posizionamento volto a beneficiare di tassi di interesse stabili o in calo rispetto all'indice di riferimento.

Informazioni importanti

Gli investitori dovrebbero considerare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi, le commissioni e le spese dei Fondi prima di investire. Per ottenere un prospetto contenente queste e altre informazioni importanti, si prega di consultare o scaricare il prospetto o la circolare del fondo. Gli investitori dovrebbero leggere attentamente il prospetto e la circolare del fondo prima di investire.

Il CRI Global Bond Fund è un comparto di MGI Funds PLC, un fondo multicomparto UCITS domiciliato in Irlanda, autorizzato e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. I comparti della Società sono attualmente notificati per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi dell'AIFMD. Mercer Global Investments Management Limited, in qualità di AIFM, può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto della Società in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall'Articolo 93a dell'AIFMD. Un Prospetto è disponibile chiamando il Rome Service Center al numero (39) 080 919 9232 o sul nostro sito web www.cbisonline.com ed è disponibile in lingua inglese. Informazioni complete sui rischi associati sono contenute nel Prospetto.

Esistono rischi associati agli investimenti, inclusa la possibile perdita del capitale.

Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che comportano rischi legati all'emittente, al settore, al mercato e all'andamento economico generale. I titoli a reddito fisso possono essere influenzati da rischi relativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla qualità creditizia, ai rating di terze parti e ai tassi di interesse di mercato. Inoltre, poiché il fondo è focalizzato al di fuori degli Stati Uniti, gli investitori con base negli Stati Uniti potrebbero essere soggetti a una maggiore volatilità a causa di fattori internazionali, inclusi rischi economici, politici e valutari.

Qualora i rating differiscano tra le agenzie di rating, sarà utilizzato il rating mediano tra Moody's, Standard & Poor's e Fitch, purché siano disponibili tutti e tre i rating. Se sono disponibili due rating, sarà utilizzato il rating più basso e più conservativo. Se è disponibile un solo rating, sarà utilizzato tale rating. Nel caso di titoli governativi statunitensi, sarà applicato il rating sovrano degli Stati Uniti. Se i titoli garantiti da ipoteche emessi da agenzie non sono dotati di rating, sarà applicato il rating sovrano degli Stati Uniti.

Tutti gli investimenti comportano rischi. I principali rischi del Comparto sono quelli elencati di seguito. Questi sono ulteriormente descritti nella sezione "Considerazioni speciali e fattori di rischio" del Prospetto. Ciascuno dei seguenti rischi potrebbe comportare perdite per il Comparto, una sottoperformance rispetto a investimenti simili, incluso l'Indice di riferimento, un'elevata volatilità, ossia significative oscillazioni del NAV, o il mancato raggiungimento del proprio obiettivo in qualsiasi periodo di tempo: Mercato cinese: Bond Connect, regime QFI; Valuta; Derivati: vendita allo scoperto sintetica; Mercati emergenti; Reddito fisso: debito societario, strumenti convertibili contingenti, debito governativo; Debito cartolarizzato: CBO, CLO e CDO.

Informativa ESG: Gli investimenti sottostanti a questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Sebbene le considerazioni ESG possano essere integrate nel processo di investimento dei gestori, come indicato nei documenti di offerta del fondo, questo fondo non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo un investimento sostenibile. Si rimanda ai documenti precontrattuali del fondo per ulteriori informazioni.

Si prega di leggere il prospetto del Fondo per i dettagli specifici relativi al profilo di rischio del Fondo.

Il fondo è gestito attivamente e utilizza il Bloomberg Global Aggregate Total Return unhedged, l'"Indice di riferimento", ai fini del confronto della performance e della gestione del rischio. Tuttavia, il Sub-gestore degli investimenti del fondo non è vincolato dall'Indice di riferimento nella selezione degli investimenti per il fondo. Il Sub-gestore degli investimenti può utilizzare la propria discrezionalità per investire in società, Paesi o settori non inclusi nell'Indice di riferimento al fine di cogliere specifiche opportunità di investimento. La strategia di investimento del fondo non limita la misura in cui il portafoglio del fondo può discostarsi dall'Indice di riferimento.

Foreside Financial Services, LLC fornisce servizi di revisione marketing negli Stati Uniti. Non è affiliata al Consulente per gli investimenti.