

## DATI DEL FONDO ISTITUZIONALE

Data di lancio 13.11.25

Spese correnti 1,31%

## PERFORMANCE NETTA AL 31.03.2026

	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	Dalla data di lancio
Global Equity Fund (EUR)	-5,15	-2,58	-2,58	-1,73
MSCI All Country World Index (IMI) EUR	-5,00	-0,87	-0,87	-0,02
Global Equity Fund (USD)	-7,45	-4,43	-4,43	-2,67
MSCI All Country World Index (IMI) USD	-7,29	-2,75	-2,75	-1,03

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 e 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: MSCI All Country World Index (IMI) Net Tax Total Return Index. 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](mailto:info@cbisglobal.com) o al numero (39) 080 919 9232.

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

Indice di riferimento: MSCI All Country World Index (IMI) Net Tax Total Return Index.

Settore	TRIMESTRE IN CORSO / ANNO IN CORSO				
	PESO MEDIO		CONTRIBUTO AL RENDIMENTO RELATIVO		
	Fondo	Indice di riferimento	Allocazione settoriale	Selezione dei titoli	Totale
Servizi di Comunicazione	9,93	8,01	-0,15	-0,18	-0,33
Beni di consumo discrezionali	11,64	9,91	-0,15	0,06	-0,08
Beni di Prima Necessità	5,66	5,21	-0,01	-0,27	-0,28
Energia	2,53	3,93	-0,39	0,03	-0,36
Finanziari	15,03	16,77	0,04	0,07	0,11
Sanità	9,35	9,03	-0,01	-0,06	-0,07
Industriali	8,10	12,31	-0,26	0,12	-0,13
Tecnologia dell'Informazione	32,18	25,17	-0,24	0,19	-0,05
Materiali	2,87	4,55	-0,15	-0,04	-0,18
Immobiliare	0,35	2,42	-0,03	-0,01	-0,04
Servizi di Telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di pubblica utilità	1,15	2,68	-0,15	0,00	-0,15
Liquidità	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Assegnato	0,48	0,00	-1,09	1,14	0,04
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,58</b>	<b>1,07</b>	<b>-1,51</b>

## Revisione del Trimestre in Corso / dell'Anno in Corso

- Il fondo ha sottoperformato il benchmark, motivato principalmente da una debole performance relativa a livello di allocazione settoriale.
- La selezione dei titoli è stata neutrale, compensando in parte gli ostacoli derivanti dal posizionamento.
- L'allocazione settoriale ha inciso negativamente, impattata principalmente dai sottopesi nel settore energetico e nei settori industriali e dal sovrappeso nella tecnologia dell'informazione.

## Posizionamento Attuale

- Il fondo è significativamente sovrappeso nella tecnologia dell'informazione.
- Il fondo è inoltre sovrappeso nei servizi di comunicazione e nei beni di consumo discrezionali.
- Queste esposizioni sono determinate da notevoli sottopesi nei settori industriali, in aggiunta a ulteriori sottopesi nell'immobiliare, nel settore energetico e nei materiali.

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

Indice di riferimento: MSCI All Country World Index (IMI) Net Tax Total Return Index.

## 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 Catholic Responsible Investments Global Equity Fund è un comparto di MGI Funds PLC, un fondo ombrello 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](http://www.cbisonline.com) ed è disponibile in lingua inglese. Informazioni complete sui rischi associati sono contenute nel Prospetto.

I titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per i conti degli investitori. Il lettore non deve presumere che un investimento nei titoli identificati sia stato o sarà redditizio. Per un elenco completo dei titoli offerti durante il periodo, si prega di contattare CBIS.

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

Il fondo investe in titoli azionari, che comportano rischi legati all'emittente, al settore, al mercato e all'andamento economico generale. Inoltre, poiché il fondo è focalizzato al di fuori degli Stati Uniti, gli investitori con base negli USA potrebbero essere soggetti a una maggiore volatilità a causa di fattori internazionali, inclusi rischi economici, politici e valutari.

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 il benchmark), un'elevata volatilità (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 del gestore, 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 mira a sovraperformare l'Indice MSCI All Country World (IMI) (l'"Indice di riferimento"). Il Gestore degli investimenti ritiene che l'Indice di riferimento sia un parametro di riferimento appropriato per il fondo nell'arco di un ciclo di mercato completo, tipicamente da 5 a 7 anni. Il fondo è gestito attivamente. Sebbene la maggior parte dei titoli del fondo possa essere componente dell'Indice di riferimento, il Gestore degli investimenti del fondo può utilizzare la propria discrezionalità per investire una quota significativa del fondo in titoli non inclusi nell'Indice di riferimento e applicare ponderazioni completamente diverse da quelle dell'Indice di riferimento. Poiché la sovraperformance dell'Indice di riferimento è un obiettivo e non una previsione, non vi è alcuna garanzia o assicurazione che il fondo raggiunga un rendimento che soddisfi o superi qualsiasi variazione dell'Indice di riferimento.

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