

## Obiettivo

Generare reddito e crescita del capitale a lungo termine.

## Gli investimenti

Investimenti principalmente in titoli di debito investment grade emessi da società o emittenti governativi e correlati a livello globale, inclusi titoli cartolarizzati e obbligazioni contingenti convertibili. Il Comparto può investire nei Mercati Emergenti, inclusi titoli di debito denominati in CNY quotati nelle borse locali in Cina. Alcuni titoli di debito potrebbero essere al di sotto del livello investment grade.

## Strategia

Gestito attivamente e mira a fornire un'esposizione principalmente a titoli di debito investment grade a livello globale.

## DATI DEL FONDO ISTITUZIONALE

Data di lancio	13/11/2025
Dimensione del fondo	€194,4 miliardo
Investimento minimo	€50.000
Spese correnti	0,82%

## BENCHMARK

Bloomberg Global Aggregate Total Return unhedged

## GESTORI PATRIMONIALI

Neuberger Berman Asset Management  
Loomis, Sayles & Company L.P.  
Wellington Management International Ltd.

## PERFORMANCE NETTA PER IL PERIODO CHE TERMINA IL 31/03/2026

	1 mese	3 mesi	YTD	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 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: Bloomberg Global Aggregate Total Return non coperto dal rischio di cambio. La performance per periodi di un anno e oltre è annualizzata; la performance del Fondo è riportata al netto di eventuali commissioni e spese, ma inclusiva di dividendi e interessi. Il valore del rendimento e del capitale del Fondo è soggetto a fluttuazioni e, al momento del rimborso, le quote del Fondo potrebbero valere meno del costo originario. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

IGli 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.

## STATISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Scadenza Media (anni)	8,9
Duration Effettiva (anni)	6,4
Qualità Media	A
Rendimento Corrente	4,1%
Rendimento a Scadenza	4,5%
Numero di Titoli	1.698

Fonte: Mercer.

## DURATION EFFETTIVA

Meno di 1 anno	4,5
1-3 anni	12,4
3-5 anni	23,0
5-7 anni	21,9
7-10 anni	21,2
Oltre 10 anni	17,0

Fonte: Mercer.

## QUALITÀ DEL CREDITO

AAA	13,2
AA	18,7
A	22,7
BBB	20,4
Inferiore a BBB	8,1
Non Valutato	17,0

Fonte: Mercer.

## RIPARTIZIONE PER SETTORE

Titoli garantiti da attività (ABS)	1,7
Servizi di comunicazione	2,1
Beni di consumo discrezionali	2,5
Beni di consumo di prima necessità	0,8
Derivati	0,1
Energia	1,7
Finanziari	20,0
Governo	41,4
Enti governativi correlati	0,1
Assistenza sanitaria	1,3
Industriali	2,2
Tecnologia dell'informazione	2,2
Materiali	1,5
Titoli ipotecari	13,6
Municipali	0,9
Immobiliare	1,7
Utility	3,2
Liquidità	3,0

Fonte: Mercer.

## ESPOSIZIONE PER PAESE

Francia	4,7
Germania	4,4
Italia	3,9
Regno Unito	7,1
Giappone	6,2
Stati Uniti	35,5
Canada	4,2
Altra Europa Sviluppata	15,3
Altra Asia Sviluppata	3,8
Altra Asia Emergente	6,0
Altri Mercati Emergenti	8,9

Fonte: Mercer.

## ESPOSIZIONE VALUTARIA

Dollaro statunitense	44,7
Euro	22,1
Sterlina britannica	4,4
Yen giapponese	8,3
Dollaro australiano	1,8
Other	18,8

Fonte: Mercer.

## 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.**

The Catholic Responsible Investments Global Bond 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.

## 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 è gestito attivamente e utilizza il Bloomberg Global Aggregate Total Return non coperto dal rischio di cambio (il "Indice di riferimento") a fini di confronto della performance e di 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 sfruttare 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 a un consulente per gli investimenti.