Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Category_EUCA000922

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

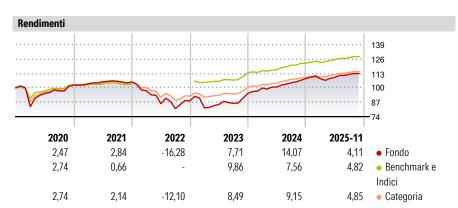
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in obbligazioni, anche convertibili in azioni Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in valori mobiliari o titoli di debito a tasso fisso e variabile, inclusi Coco bond (Contingent Convertible Capital Bond) ed Enhanced Capital Notes (ECN), i quali in determinate condizioni di capitale minimo possono essere convertiti in capitale proprio (azioni). Il Comparto investe inoltre in obbligazioni ibride, obbligazioni subordinate e strumenti del mercato monetario in tutte le valute



Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,04	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,86	2,72	2,91	2025	-0,11	1,14	2,45	-
1-Anno	4,92	4,52	5,03	2024	5,05	0,94	3,77	3,68
3-Anni Ann.ti	8,28	6,84	7,77	2023	-7,12	3,66	1,29	10,45
5-Anni Ann.ti	2,07	1,60	2,06	2022	-7,57	-12,06	-5,28	8,73
10-Anni Ann.ti	2,83	3,13	3,30	2021	1,21	1,71	0,43	-0,52
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 7%	-	8,22
Deutsche Bank AG 7.125%	_	4,76
Caixabank S.A. 6.25%	_	4,72
Deutsche Bank AG 4.625%	_	4,49
UBS Group AG 7%	_	4,40
BNP Paribas SA 6.875%	_	4,14
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	4,07
BAWAG Group AG 7.25%	_	4,06
Unipol Assicurazioni S.p.A	_	4,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	97,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,45
Derivati	0,00

_	•
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,38
Da 4 a 6 cedole	21,27
Da 6 a 8 cedole	68,65
Da 8 a 10 cedole	6,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	20/12/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 173,07
Patrimonio Netto (MIn)	130,66 EUR
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,53 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0693173246

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

