

Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

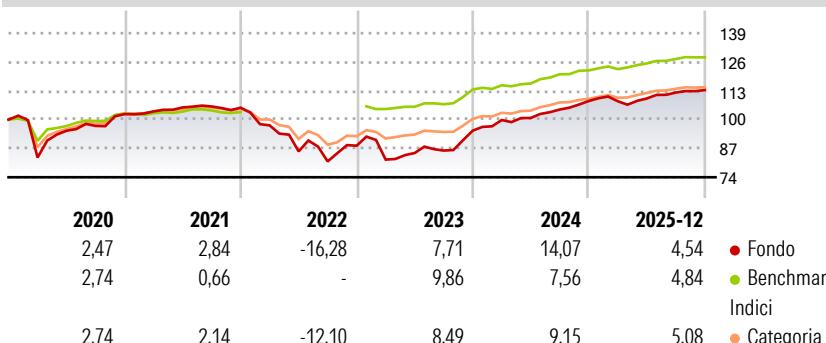
N/A

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 liberamente convertibili emessi o garantiti da emittenti di paesi riconosciuti il Comparto...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,81	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	44,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Alto

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

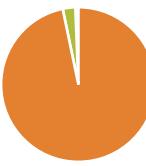
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	0,76	0,85
6-Mesi	3,51	2,23	2,57
1-Anno	5,02	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	7,18	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,21	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	3,37	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	1,14	2,45	1,00
2024	5,05	0,94	3,77	3,68
2023	-7,12	3,66	1,29	10,45
2022	-7,57	-12,06	-5,28	8,73

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,72
Liquidità	2,63
Altro	0,64

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
Bassa Sensibilità ai Tassi				
Maturity effettiva				
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 7%	—	8,05
Deutsche Bank AG 7,125%	—	4,74
Caixabank S.A. 6,25%	—	4,71
UBS Group AG 7%	—	4,29
BAWAG Group AG 7,25%	—	3,98
UniCredit S.p.A. 6,5%	—	3,98
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	3,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,875%	—	3,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,375%	—	3,89
Societe Generale S.A. 6,125%	—	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,28	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,63
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	16,20
Da 6 a 8 cedole	74,69
Da 8 a 10 cedole	9,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0041.91.9118888	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2014	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (27/01/2026)	EUR 175,06	ISIN	LU0693173246	
Patrimonio Netto (Mln)	134,10 EUR			
(31/12/2025)				