

Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund USD B Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

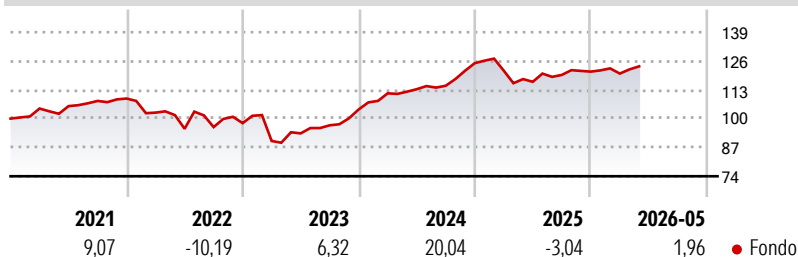
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

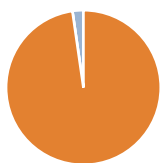
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	3,05
1-Anno	6,17
3-Anni Ann.ti	9,07
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	4,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	-	-	-
2025	-2,70	-4,14	2,67	1,25
2024	6,97	1,68	1,36	8,88
2023	-8,22	3,82	3,92	7,38
2022	-5,82	-7,10	0,80	1,84

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,72
● Liquidità	0,00
● Altro	2,28

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond **Credit Quality %** **Fond**
o **o**
Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 7%	—	4,64
Caixabank S.A. 6.25%	—	4,63
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	4,59
Societe Generale S.A. 6.125%	—	4,50
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6%	—	4,41
BNP Paribas SA 5.625%	—	4,32
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S...	—	3,73
Deutsche Bank AG 7.125%	—	3,72
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	3,69
Deutsche Bank AG 6.75%	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	100,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	26,05
Da 6 a 8 cedole	63,43
Da 8 a 10 cedole	10,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	20/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 199,27	ISIN	LU0693174723		
Patrimonio Netto (Mln)	112,62 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (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.