

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,33
6-Mesi	2,34
1-Anno	-3,09
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	3,83
10-Anni Ann.ti	3,94

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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 (28/01/2026)	USD 200,75
Patrimonio Netto (Mln)	134,10 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

1,00 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

3,45%

USD

Spese correnti

2,12%

Si

Commissione di incentivo

20,00%

Acc

LU0693174723