

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	-

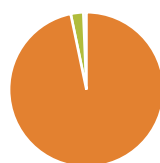
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	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
Telefono	0041.91.918888
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)	1,00 USD
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0693174723

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,45%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	20,00%