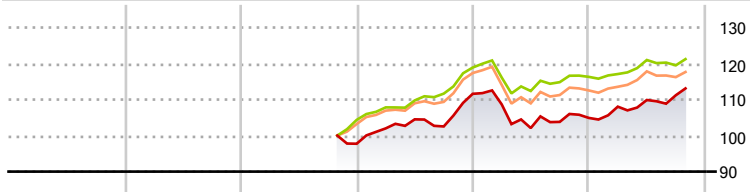
# CrossingBridge Low Duration High Income Fund I USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek high current income and capital appreciation consistent with the preservation of capital. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 14,19 | -5,99 | 7,80 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 13,93 | -2,18 | 4,23 |
| Categoria | - | - | - | 13,88 | -4,16 | 4,29 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,18 | 3Y Std Dev | 6,48 |
| 3Y R-Squared | 55,35 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | - |

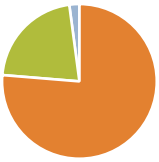
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,82 | 1,20 | 1,28 |
| 6-Mesi | 6,50 | 3,58 | 4,12 |
| 1-Anno | 7,40 | 4,81 | 5,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,76 | 6,56 | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

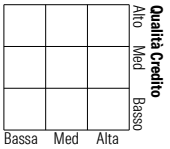
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,98 | 1,70 | 1,21 | - |
| 2025 | -2,64 | -6,04 | 1,68 | 1,06 |
| 2024 | 4,36 | 2,47 | -1,89 | 8,84 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 76,30 |
| Liquidità | 21,60 |
| Altro | 2,10 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Arch Investment Partners LLC | — | 2,42 |
| Forum Energy Technologies Inc | — | 2,34 |
| Compass Group Diversified... | — | 2,29 |
| Go Daddy Operating Company... | — | 2,14 |
| Gen Digital Inc | — | 2,12 |
| DB Master Finance LLC | — | 2,10 |
| BORAS V-tyget 1 AB | — | 2,09 |
| Sirius Xm Radio LLC | — | 1,98 |
| SS&C Technologies, Inc. | — | 1,87 |
| United States Treasury Notes | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 90 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,09 |
| Societario | 69,43 |
| Cartolarizzazioni | 5,87 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 23,44 |
| Derivati | -1,83 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 9,06 |
| Oltre 12 cedole | 4,07 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 47,91 |
| da 3 a 5 | 27,51 |
| da 5 a 7 | 1,86 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 2,26 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,50 |
| oltre 30 | 0,68 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CrossingBridge Advisors, LLC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/10/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (06/11/2026) | USD 119,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 123,39 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 12,96 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000PM6ER44 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR