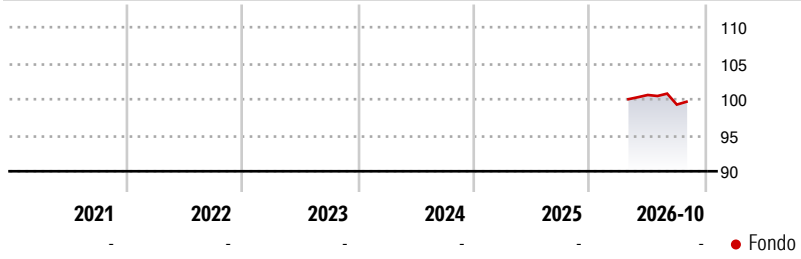
Cohen & Steers SICAV Short Duration Hybrid Credit & Income Fund F Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3 Year Glb Corp Idx USD Hdg	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to provide shareholders with high current income, and the secondary objective is to provide capital preservation. The Sub-Fund seeks to achieve the primary objective by investing in issues of preferred and debt securities believed to be undervalued relative to credit quality and other investment characteristics and the Sub-Fund seeks to achieve the capital preservation objective by investing in investments that have lower volatility than others, due to the issuers, quality and structures of the securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,70
6-Mesi	0,03
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

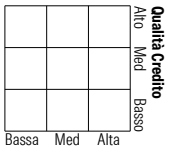
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-1,33	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,14
Liquidità	0,45
Altro	13,41

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	15,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	0,34
A	2,01

Credit Quality %	Fondo
BBB	57,68
BB	28,37
B	1,11
Below B	0,00
Not Rated	10,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street USD Liquidity...	—	3,92
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,02
Royal Bank of Canada 6.75%	—	1,87
BNP Paribas SA 8%	—	1,87
Societe Generale S.A. 8.125%	—	1,79
Ing Groep Nv Jr Subordina...	—	1,71
Swedbank Ab Jr Subordina...	—	1,46
Bank of Montreal 6.875%	—	1,40
Standard Chartered PLC 7.875%	—	1,33
Canadian Imperial Bank of...	—	1,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,50
Da 4 a 6 cedole	21,34
Da 6 a 8 cedole	64,32
Da 8 a 10 cedole	10,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	5,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,96
da 10 a 15	1,37
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	35,34
oltre 30	43,56

Anagrafica

Società di Gestione	Cohen & Steers Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025
NAV (06/11/2026)	EUR 10,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	84,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2581459844
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,35%
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