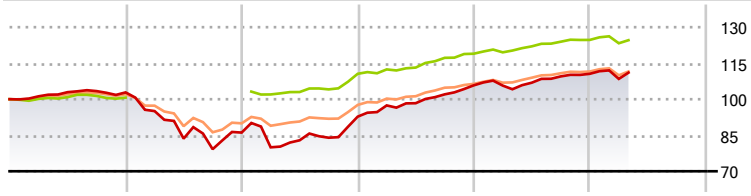
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	2,84	-16,28	7,71	14,07	4,54	0,43
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-0,10
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	76,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Alto

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-0,86	-0,81
6-Mesi	1,80	0,29	0,43
1-Anno	6,08	3,82	4,51
3-Anni Ann.ti	12,03	6,78	8,12
5-Anni Ann.ti	1,88	1,55	1,87
10-Anni Ann.ti	3,56	2,99	3,62

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	-0,11	1,14	2,45	1,00
2024	5,05	0,94	3,77	3,68
2023	-7,12	3,66	1,29	10,45
2022	-7,57	-12,06	-5,28	8,73

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,01
Liquidità	15,76
Altro	3,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 7%	—	3,85
Caixabank S.A. 6.25%	—	3,80
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	3,74
Societe Generale S.A. 6.125%	—	3,66
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6%	—	3,62
BNP Paribas SA 5.625%	—	3,52
Citigroup Inc. 6.5%	—	3,23
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S....	—	3,12
Deutsche Bank AG 7.125%	—	3,04
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	84,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	26,63
Da 6 a 8 cedole	62,89
Da 8 a 10 cedole	10,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

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 (08/05/2026)	EUR 175,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	134,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	1,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0693173246
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.