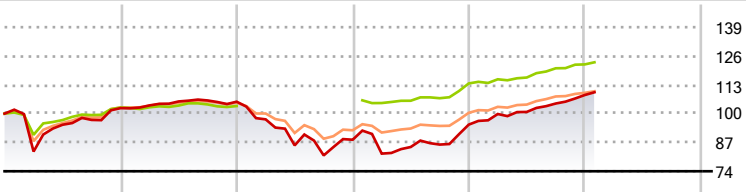
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,47	2,84	-16,28	7,71	14,07	1,13	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,78	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	70,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	Alto

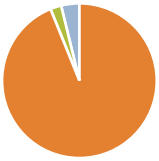
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	2,26	2,12
6-Mesi	7,28	4,11	4,70
1-Anno	13,26	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	2,17	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	1,49	1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	2,93	2,59	2,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,21	1,71	0,43	-0,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,90
Liquidità	2,30
Altro	3,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 700%	—	8,15
HSBC Holdings PLC 475%	—	6,09
UBS Group AG 487.5%	—	4,67
Deutsche Bank AG 450%	—	4,39
Deutsche Bank AG 462.5%	—	4,30
UniCredit S.p.A. 650%	—	4,00
UnipolSai Assicurazioni...	—	4,00
BAWAG Group AG 725%	—	3,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	—	3,93
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,59
Da 4 a 6 cedole	49,89
Da 6 a 8 cedole	44,49
Da 8 a 10 cedole	4,03
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 (03/02/2025)	EUR 167,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	130,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0693173246

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.