

Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund USD B Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

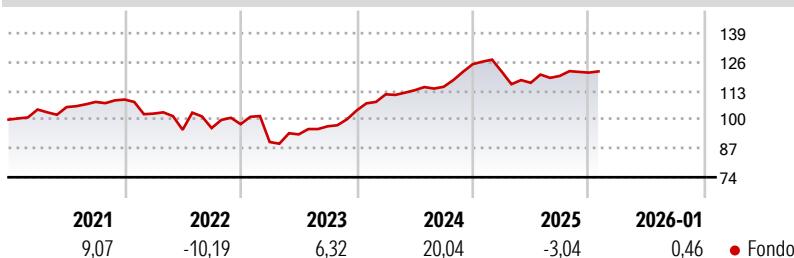
N/A

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	0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

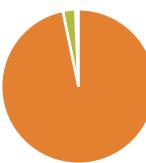
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,78
6-Mesi	2,08
1-Anno	-3,82
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	3,59
10-Anni Ann.ti	5,50

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-

Alt
Med
Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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 %

	Governativo	Fondo
	Societario	97,37
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	2,63
	Derivati	0,00

Coupon Range %

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0041.91.9118888	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2014	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (11/02/2026)	USD 200,58	ISIN	LU0693174723	
Patrimonio Netto (Mln)	134,10 EUR			
(31/12/2025)				