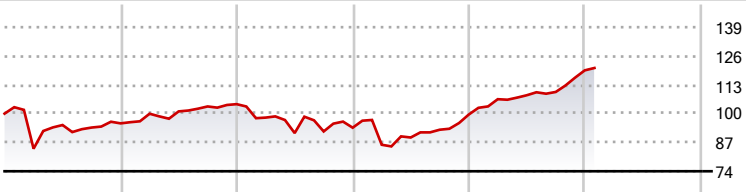
# Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund USD B Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,40 | 9,07 | -10,19 | 6,32 | 20,04 | 0,90 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

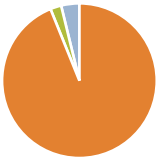
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 7,46 |
| 6-Mesi | 11,65 |
| 1-Anno | 17,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,94 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 4,56 | 1,05 | 2,21 | 1,00 |

## 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) | USD 180,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 130,08 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 0,85 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0693174723 |

| | |
|---|---|
| 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.