Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund USD B Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

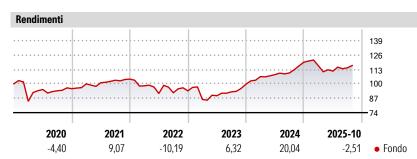
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,01	2025	-2,70	-4,14	2,67	-
1-Anno	3,47	2024	6,97	1,68	1,36	8,88
3-Anni Ann.ti	6,60	2023	-8,22	3,82	3,92	7,38
5-Anni Ann.ti	4,40	2022	-5,82	-7,10	0,80	1,84
10-Anni Ann.ti	3,67	2021	4,56	1,05	2,21	1,00
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 7%	_	8,22
Deutsche Bank AG 7.125%	_	4,76
Caixabank S.A. 6.25%	_	4,72
Deutsche Bank AG 4.625%	_	4,49
UBS Group AG 7%	_	4,40
BNP Paribas SA 6.875%	_	4,14
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	4,07
BAWAG Group AG 7.25%	_	4,06
Unipol Assicurazioni S.p.A	_	4,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	_	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	32

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	97,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,45
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,38
Da 4 a 6 cedole	21,27
Da 6 a 8 cedole	68,65
Da 8 a 10 cedole	6,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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 (03/11/2025)	USD 194,64
Patrimonio Netto (MIn)	130,66 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,98 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0693174723

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/08/2025)