

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund A USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

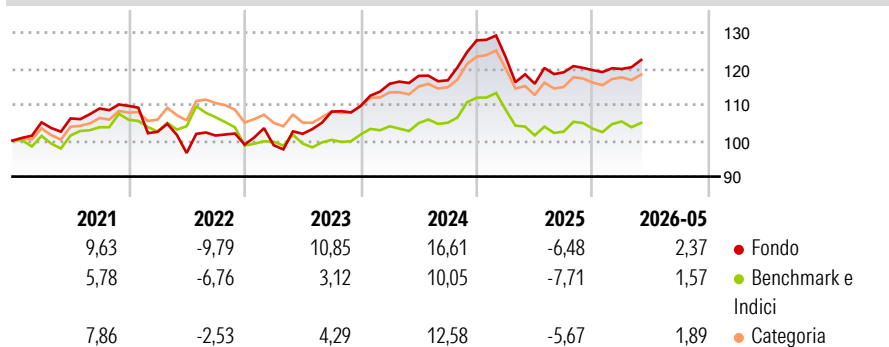
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,49 | 3Y Std Dev | 6,88 |
| 3Y R-Squared | 30,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,63 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

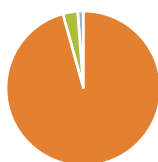
Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,49 | 3,02 | 3,82 |
| 6-Mesi | 4,51 | 4,67 | 4,85 |
| 1-Anno | 6,18 | 4,68 | 6,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,13 | 2,65 | 5,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 | 1,41 | 3,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,43 | 1,75 | 3,55 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,28 | - | - | - |
| 2025 | -3,68 | -5,96 | 2,74 | 0,50 |
| 2024 | 5,61 | 1,90 | -1,06 | 9,51 |
| 2023 | -0,17 | 3,20 | 6,03 | 1,48 |
| 2022 | -6,56 | -5,74 | 5,01 | -2,47 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,71 |
| ● Liquidità | 3,09 |
| ● Altro | 1,20 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,17 |
| Maturity effettiva | 9,10 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 0,00 | BBB | 11,70 |
| AA | 1,40 | BB | 45,80 |
| A | 2,00 | B | 31,90 |
| | | Below B | 5,10 |
| | | Not Rated | 2,10 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Stellantis N.V 6.875% | — | 2,19 |
| Air France KLM 5.75% | — | 2,15 |
| Axa SA 5.125% | — | 1,99 |
| CMA CGM SA 5% | — | 1,89 |
| Sasol Financing USA LLC 8.75% | — | 1,80 |
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S... | — | 1,78 |
| Eutelsat Communications SA... | — | 1,72 |
| Fibercop S.p.A. 5.125% | — | 1,68 |
| Romania (Republic Of) 5.125% | — | 1,68 |
| SES S.A. 6% | — | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 14,07 |
| 🏢 Societario | 82,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,13 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 45,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,81 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,16 |
| da 3 a 5 | 40,63 |
| da 5 a 7 | 21,24 |
| da 7 a 10 | 4,93 |
| da 10 a 15 | 2,56 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,18 |
| oltre 30 | 6,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Crossinvest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 19,61 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 USD |
| Telefono | 0041.91.9118888 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.crossinvest.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,36% |
| Data di Partenza | 08/03/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 151,02 | ISIN | LU0871322342 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 105,23 USD | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.