CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

Benchmark Dichiarato

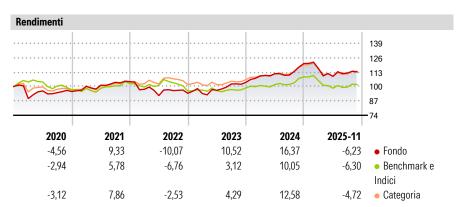
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

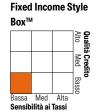
Misure di Rischio				
3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	8,34	
3Y R-Squared	13,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	0,71	2,06	2025	-3,74	-6,02	2,67	-
1-Anno	-6,38	-7,53	-5,59	2024	5,56	1,87	-1,12	9,44
3-Anni Ann.ti	5,41	0,31	2,48	2023	-0,24	3,12	5,95	1,40
5-Anni Ann.ti	3,06	0,40	2,63	2022	-6,62	-5,82	4,93	-2,55
10-Anni Ann.ti	2,72	1,40	2,76	2021	4,98	0,99	2,52	0,59
Rendimenti aggiornati al 11/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	7,42
Qualità Credito Media	В

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	12,40
4,10	BB	40,60
0,00	В	34,00
	Below B	7,60
	Not Rated	1,30
	0,00 4,10	0,00 BBB 4,10 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,02
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	1,55
Cheplapharm Arzneimittel	_	1,54
Export Credit Bank of	_	1,50
Deutsche Lufthansa AG 5.25%	_	1,46
Sasol Financing USA LLC 8.75%	_	1,43
Air France KLM 5.75%	_	1,43
Fibercop S.p.A. 5.125%	_	1,42
Romania (Republic Of) 5.125%	_	1,42
RCI Banque S.A. 6.375%	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	96

₩ Governativo	15,75
Societario	80,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,67 4,83
•	-,-
Da 0 a 4 cedole	4,83
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,83 16,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,83 16,26 38,40
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	4,83 16,26 38,40 33,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,09
da 3 a 5	58,11
da 5 a 7	21,15
da 7 a 10	3,83
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,07
oltre 30	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	08/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	USD 142,54
Patrimonio Netto (MIn)	99,40 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871322425

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	10,00%