

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

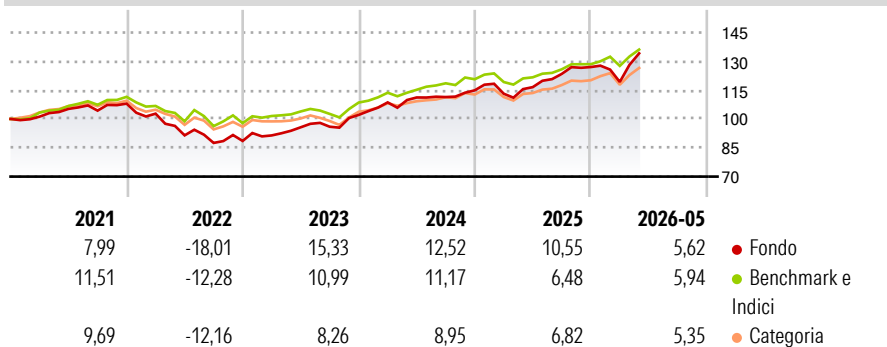
The aim of this Sub-Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	73,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

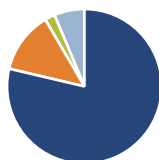
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,20	7,45	7,14
6-Mesi	1,79	6,24	6,65
1-Anno	12,20	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	10,77	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	4,28	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	5,42	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,09	-	-	-
2025	-1,52	3,03	5,90	2,89
2024	6,37	2,36	0,20	3,13
2023	3,25	4,63	0,33	6,41
2022	-4,83	-11,00	-4,32	1,17

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,67
12,89
2,12
6,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

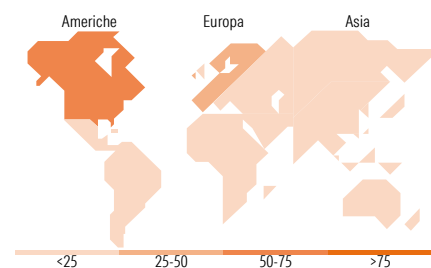
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,70
NVIDIA Corp		7,55
Alphabet Inc Class A		7,28
Invesco Physical Gold ETC		6,32
UBS Group AG Registered Shares		4,17
Microsoft Corp		3,86
Amazon.com Inc		3,76
Intesa Sanpaolo		3,21
Nestle SA		2,87
Siemens AG		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,96
Sensibile	58,93
Difensivo	13,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,52
Societario	64,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,36
Stati Uniti	59,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,13
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	16,90
Europa Occidentale - Non Euro	15,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,51
Giappone	1,17
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	86,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0041.91.9118888	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,85%
Data di Partenza	19/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 203,06	ISIN	LU0871320726		
Patrimonio Netto (Mln)	90,08 EUR				

(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.