

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B 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

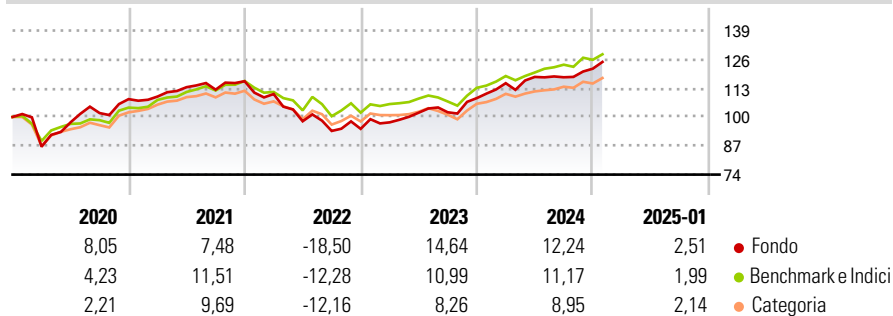
The aim of this Sub-Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible. The Sub-Fund is actively managed. The index Euro 3-month Libor is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub-Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	4,51	4,13
6-Mesi	9,10	7,22	5,67
1-Anno	11,38	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	3,83	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	4,04	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	3,12	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

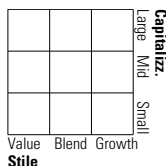
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,21	2,46	-0,14	3,28
2023	3,10	4,47	0,18	6,25
2022	-4,98	-11,13	-4,46	1,01
2021	1,09	3,87	-0,99	3,39

Portafoglio -

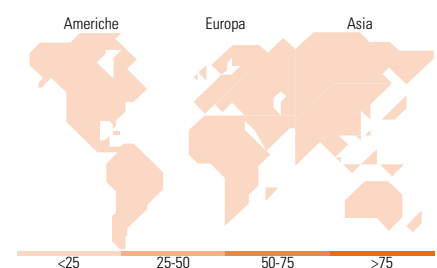
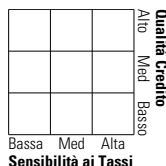
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale % Fondo

Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica % Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 169,35	ISIN	LU0871320999		

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

-