

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

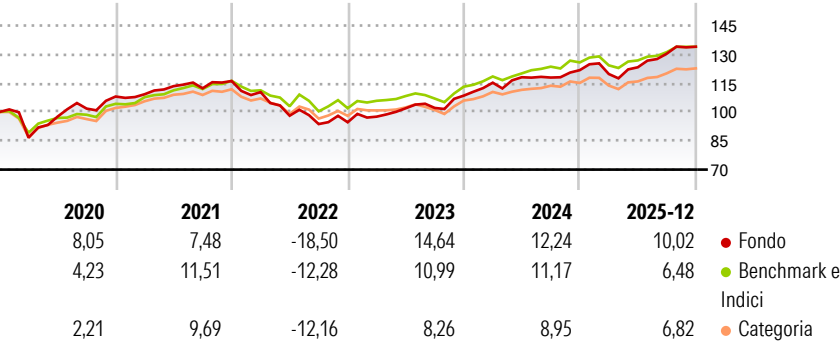
The aim of this Sub - Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to 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	2,18	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

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

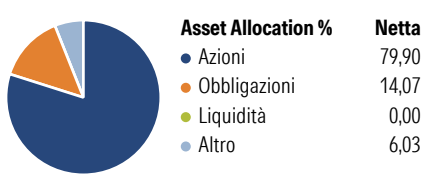
Rendimenti



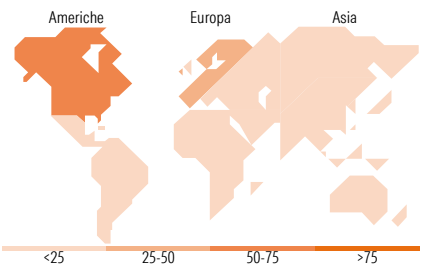
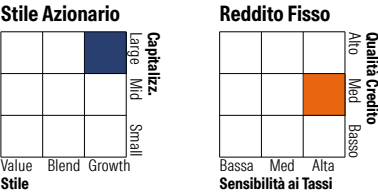
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,84	5,20	7,78	2025	-1,65	2,92	5,77	2,77
1-Anno	8,26	6,19	8,03	2024	6,21	2,46	-0,14	3,28
3-Anni Ann.ti	10,72	8,58	7,97	2023	3,10	4,47	0,18	6,25
5-Anni Ann.ti	4,52	5,46	4,59	2022	-4,98	-11,13	-4,46	1,01
10-Anni Ann.ti	4,90	5,60	4,48					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,29
NVIDIA Corp	💻	7,90
Microsoft Corp	💻	7,32
Alphabet Inc Class A	📠	6,35
Invesco Physical Gold ETC	—	6,03
Amazon.com Inc	🛒	4,63
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	4,08
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,83
Intesa Sanpaolo	🏦	3,21
Nestle SA	🍫	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,61
📈 Sensibile		55,24
🛡️ Difensivo		13,14
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		25,50
🏢 Societario		74,50
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		0,00
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,13
Stati Uniti		59,13
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		37,60
Regno Unito		2,09
Europa Occidentale - Euro		20,32
Europa Occidentale - Non Euro		15,18
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,27
Giappone		0,53
Australasia		0,68
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.918888	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	19/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 184,21	ISIN	LU0871320999		

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	86,90 EUR
(30/11/2025)	