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

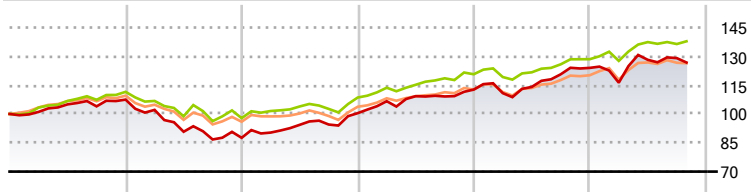
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,48	-18,50	14,64	12,24	10,02	2,26
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	68,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	-0,20	-1,08
6-Mesi	-0,86	3,49	2,38
1-Anno	1,18	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	9,31	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	3,23	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	4,65	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,22	10,24	0,68	-
2025	-1,65	2,92	5,77	2,77
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

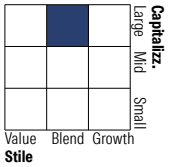
Portafoglio 30/09/2026



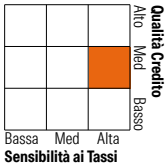
Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,66
Obbligazioni	12,09
Liquidità	-1,41
Altro	5,66

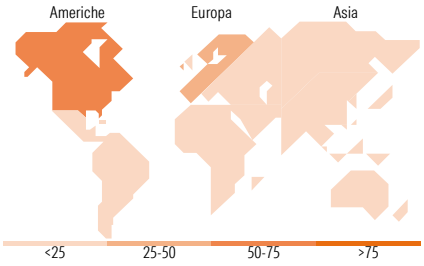
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,42
NVIDIA Corp		8,61
Alphabet Inc Class A		6,49
Invesco Physical Gold ETC	—	5,66
Microsoft Corp		4,83
UBS Group AG Registered Shares		4,55
Intesa Sanpaolo		3,56
Amazon.com Inc		3,52
Eli Lilly and Co		3,27
Siemens AG		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,60
Sensibile	64,47
Difensivo	12,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,35
Societario	84,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,05**
Stati Uniti	62,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,58**
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	15,90
Europa Occidentale - Non Euro	14,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,37**
Giappone	0,00
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	19/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 186,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	93,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871320999
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.