CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

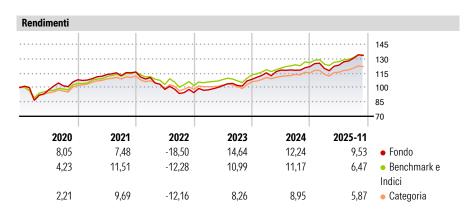
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 3 Month EUR Allocation NR EUR

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	2,41	3Y Sharpe Ratio	1,03		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,45		
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,69	6,08	6,44	2025	-1,65	2,92	5,77	-
1-Anno	11,62	5,68	5,63	2024	6,21	2,46	-0,14	3,28
3-Anni Ann.ti	11,01	8,05	7,13	2023	3,10	4,47	0,18	6,25
5-Anni Ann.ti	4,68	5,42	4,52	2022	-4,98	-11,13	-4,46	1,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,75	4,94	3,38	2021	1,09	3,87	-0,99	3,39

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,48
Microsoft Corp		7,89
Apple Inc		7,76
Invesco Physical Gold ETC	_	5,63
Amazon.com Inc	A	5,58
UBS Group AG Registered Shares	#	4,15
Berkshire Hathaway Inc Class B	#	4,09
Alphabet Inc Class A		3,70
Intesa Sanpaolo	₽	3,35
Nestle SA	Ħ	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	11

♣ Ciclico	34,08
✓ Sensibile	54,06
→ Difensivo	11,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	22,59
Societario	70,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,24
Stati Uniti	58,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,25
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	20,66
Europa Occidentale - Non Euro	15,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,50
Giappone	0,56
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (MIn)	5,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
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 (27/11/2025)	EUR 181,65	ISIN	LU0871320999		

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 83,77 EUR



