

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

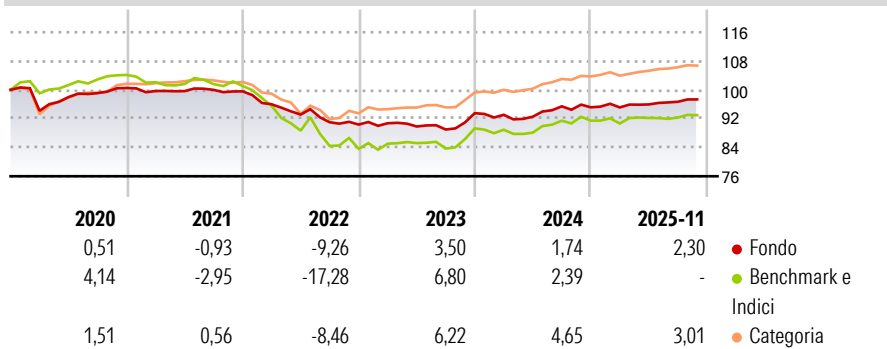
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Misure di Rischio

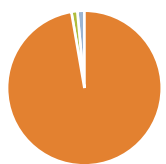
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	1,11	0,62	2025	-0,03	0,87	0,77	-
6-Mesi	1,66	0,73	1,86	2024	-0,48	-0,57	3,12	-0,29
1-Anno	1,95	0,48	2,78	2023	0,41	-1,01	-0,93	5,10
3-Anni Ann.ti	2,25	2,38	4,78	2022	-3,61	-2,96	-2,30	-0,71
5-Anni Ann.ti	-0,64	-2,22	1,32	2021	-0,84	-0,02	0,34	-0,41
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,19	1,49					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,29
● Liquidità	1,24
● Altro	1,47

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	5,69
Maturity effettiva	6,53
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,30	BBB	43,20
AA	33,80	BB	0,00
A	5,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Council of Europe...	—	8,82
European Union 2.75%	—	8,76
Corp Andina De Fom 3.125%	—	7,61
European Union 2.75%	—	7,31
United States Treasury Notes...	—	7,19
European Bank For...	—	5,63
International Bank for...	—	2,63
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,63
MPLX LP 5%	—	2,49
Blackstone Private Credit Fd...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,39
🏠 Societario	49,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,38
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,59
Da 4 a 6 cedole	41,15
Da 6 a 8 cedole	1,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	13,52
da 5 a 7	39,17
da 7 a 10	47,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0041.91.9118888	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	19/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 127,91	ISIN	LU0871321021		
Patrimonio Netto (Mln)	34,05 EUR				

(30/09/2025)