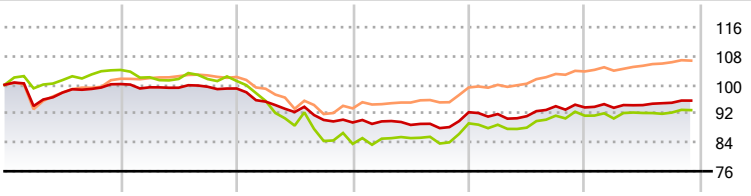
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,20	-1,22	-9,54	3,19	1,44	2,02	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-Med

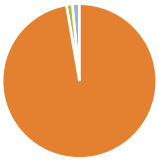
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	1,11	0,62
6-Mesi	1,51	0,73	1,86
1-Anno	1,65	0,48	2,78
3-Anni Ann.ti	1,95	2,38	4,78
5-Anni Ann.ti	-0,93	-2,22	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,56	0,19	1,49

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

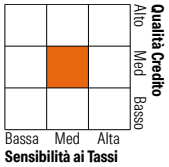
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,11	0,80	0,69	-
2024	-0,56	-0,64	3,04	-0,36
2023	0,34	-1,09	-1,00	5,02
2022	-3,69	-3,03	-2,37	-0,78
2021	-0,91	-0,10	0,28	-0,49

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	19/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 121,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	34,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871321294
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.