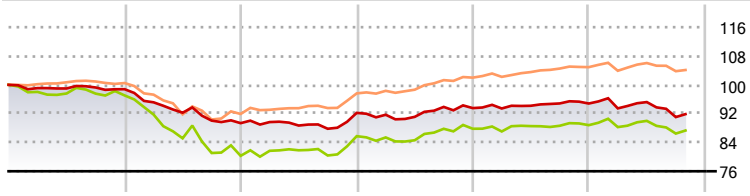
# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

## 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, high yield bonds, ...), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,22 | -9,54 | 3,19 | 1,44 | 1,36 | -3,11 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | -0,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 3,98 |
| 3Y R-Squared | 93,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | -Med |

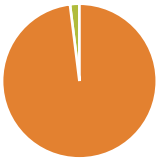
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,15 | -1,82 | -1,17 |
| 6-Mesi | -2,02 | -1,20 | -0,45 |
| 1-Anno | -3,48 | -2,00 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,33 | 2,42 | 3,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,49 | -2,27 | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,06 | -0,19 | 1,30 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

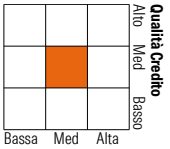
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,42 | 1,87 | -4,37 | - |
| 2025 | -0,11 | 0,80 | 0,69 | -0,02 |
| 2024 | -0,56 | -0,64 | 3,04 | -0,36 |
| 2023 | 0,34 | -1,09 | -1,00 | 5,02 |
| 2022 | -3,69 | -3,03 | -2,37 | -0,78 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,04 |
| Liquidità | 1,96 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,54 |
| Maturity effettiva | 6,46 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 16,30 |
| AA | 17,30 | BB | 41,10 |
| A | 25,30 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5.0% USA 26/33 SR | — | 9,35 |
| European Union 3.25% | — | 9,30 |
| Council of Europe... | — | 9,30 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 8,82 |
| Corporacion Andina de... | — | 6,39 |
| 3.40% ASIAN DEV.BK 26/34 SR | — | 3,06 |
| UBS Group AG 5.697% | — | 2,41 |
| Assicurazioni Generali... | — | 2,35 |
| Axa SA 5.125% | — | 2,32 |
| Jefferies Financial Group... | — | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 36 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 46,51 |
| Societario | 51,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,96 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 5,59 |
| da 5 a 7 | 52,99 |
| da 7 a 10 | 38,93 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 2,46 |

## 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 117,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 28,84 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,93 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0871321294 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,76% |
| Spese correnti | 1,82% |
| Commissione di incentivo | - |

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.

MORNINGSTAR