

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 12 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

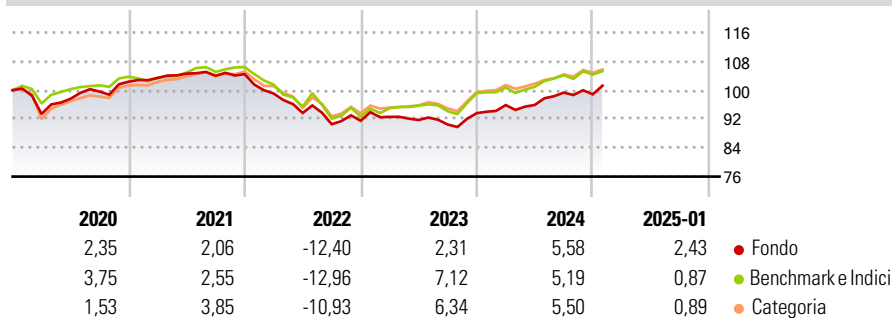
This Sub-Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub-Fund is actively managed. The index Euribor 1 year 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,83 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 5,43  |
| 3Y R-Squared      | 87,58 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,16 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,31  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 2,28  | 2,13 | 2,44 |
| 6-Mesi           | 4,45  | 2,92 | 3,68 |
| 1-Anno           | 7,79  | 6,10 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,12 | 0,70 | 1,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,13  | 0,78 | 1,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,46  | 1,76 | 1,46 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

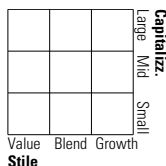
| Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025       | -     | -     | -     | -     |
| 2024       | 2,41  | 0,02  | 3,59  | -0,49 |
| 2023       | 1,18  | -0,93 | -1,37 | 3,49  |
| 2022       | -5,16 | -5,45 | -3,33 | 1,06  |
| 2021       | 1,00  | 1,18  | -0,57 | 0,44  |

### Portafoglio -

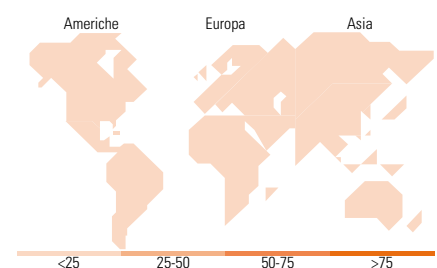
#### Asset Allocation % Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



#### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

#### Distribuzione Settoriale % Fondo

|           |      |
|-----------|------|
| Ciclico   | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

#### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Governativo              | 0,00 |
| Societario               | 0,00 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00 |
| Enti Locali              | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati                 | 0,00 |

#### Ripartizione Geografica % Fondo

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                      |                    |                         |              |                              |            |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Crossinvest SA     | Patrimonio Classe (Mln) | 3,71 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono             | 0041.91.9118888    | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | www.crossinvest.ch | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza     | 19/07/2013         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,29%      |
| Nome del Gestore     | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Data Inizio Gestione | -                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (03/02/2025)     | EUR 124,05         | ISIN                    | LU0871321534 |                              |            |

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

-