

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B 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

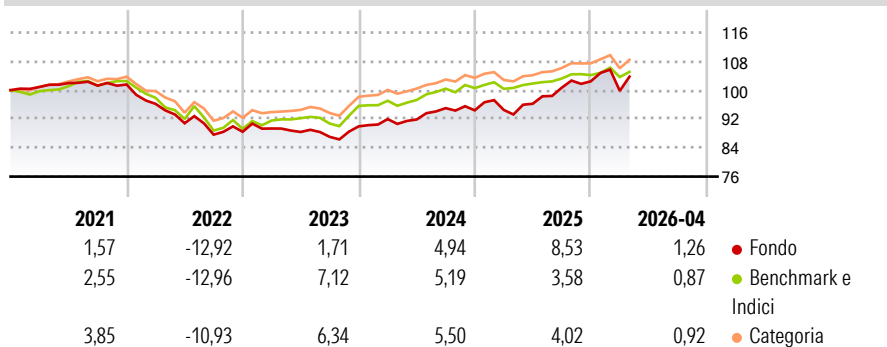
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, 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 UCIs that invest mainly in the latter.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	65,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,14	0,28
6-Mesi	1,59	0,61	1,92
1-Anno	9,45	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	5,20	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,71	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	1,07	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	-	-	-
2025	0,12	1,82	4,62	1,76
2024	2,25	-0,13	3,43	-0,64
2023	1,03	-1,08	-1,53	3,34
2022	-5,29	-5,60	-3,48	0,91

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### 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)	2,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,09%
Data di Partenza	13/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 124,38	ISIN	LU0871321617		
Patrimonio Netto (Mln)	-				