CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euribor 12 Month EUR

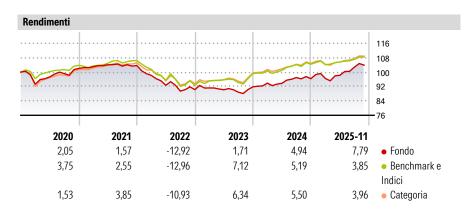
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	2,05	3,30	2025	0,12	1,82	4,62	-
1-Anno	5,73	2,19	2,42	2024	2,25	-0,13	3,43	-0,64
3-Anni Ann.ti	4,33	4,26	4,99	2023	1,03	-1,08	-1,53	3,34
5-Anni Ann.ti	0,56	0,80	1,79	2022	-5,29	-5,60	-3,48	0,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	0,66	1,97	1,91	2021	0,89	1,06	-0,69	0,31

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	-
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings I/	Fanda

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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia	0,00	
Giappone	-	
Australasia	-	
Asia - Paesi Sviluppati	-	
Asia - Emergente	-	

Anagrafica		
Società di Gestione	Crossinvest SA	Patri
Telefono	0041.91.9118888	(11/12/
Web	www.crossinvest.ch	Dom
Data di Partenza	13/05/2011	Valu
Name del Centere		LIOIT

13/03/2011
-
-
EUR 121,63

Patrimonio Classe (MIn)	2,38 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871321617

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,36%
Spese correnti	2,89%
Commissione di incentivo	20,00%

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

