

# 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

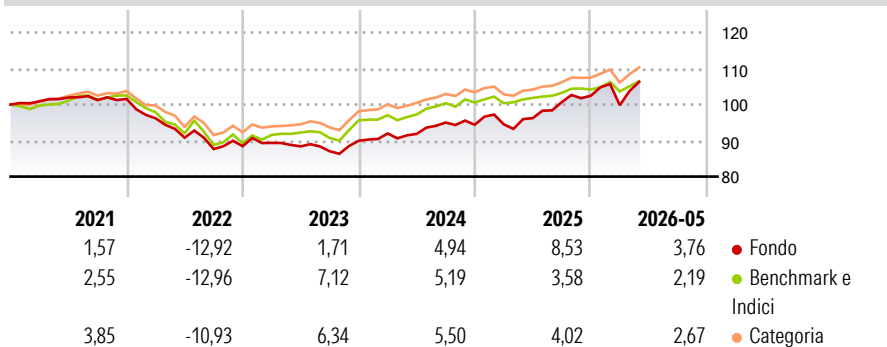
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	65,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	3,57	4,31
6-Mesi	3,37	2,61	3,56
1-Anno	10,53	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,33	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,79	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	1,16	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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

		Capitalizz.		
		Large	Mid	Small
Stile	Value			
	Blend			
		Growth		
		Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		
		Bassa	Med	Alta



### 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)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,03%
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 (25/06/2026)	EUR 126,36	ISIN	LU0871321617		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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 prodotte; (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.