# 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

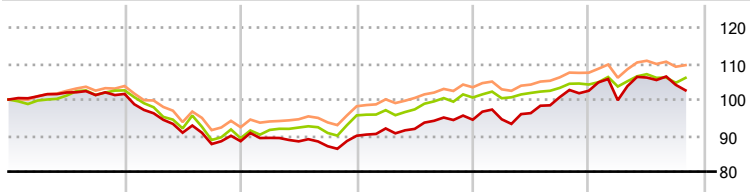
**Benchmark Dichiarato**
Euribor 12 Month EUR

**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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,57 | -12,92 | 1,71 | 4,94 | 8,53 | 0,11 | Fondo |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 | Benchmark e Indici |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 58,99 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,19 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,05 | -0,84 | -1,25 |
| 6-Mesi | -0,31 | 0,72 | 0,71 |
| 1-Anno | 1,28 | 1,85 | 2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,14 | 5,13 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,25 | 0,63 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,90 | 1,96 | 2,08 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

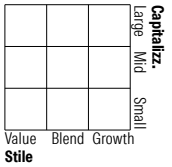
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,57 | 6,31 | -1,93 | - |
| 2025 | 0,12 | 1,82 | 4,62 | 1,76 |
| 2024 | 2,25 | -0,13 | 3,43 | -0,64 |
| 2023 | 1,03 | -1,08 | -1,53 | 3,34 |
| 2022 | -5,29 | -5,60 | -3,48 | 0,91 |

## Portafoglio -

**Asset Allocation %** **Netta**

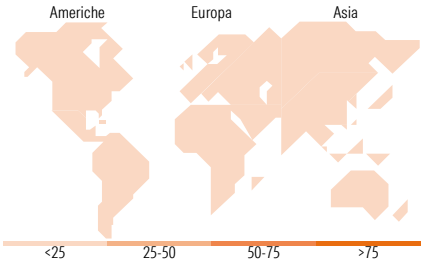
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**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 |
|---|---|
| **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 |
| Telefono | 0041.91.9118888 |
| Web | www.crossinvest.ch |
| Data di Partenza | 13/05/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 124,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 2,34 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0871321617 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,76% |
| Spese correnti | 2,89% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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.