

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

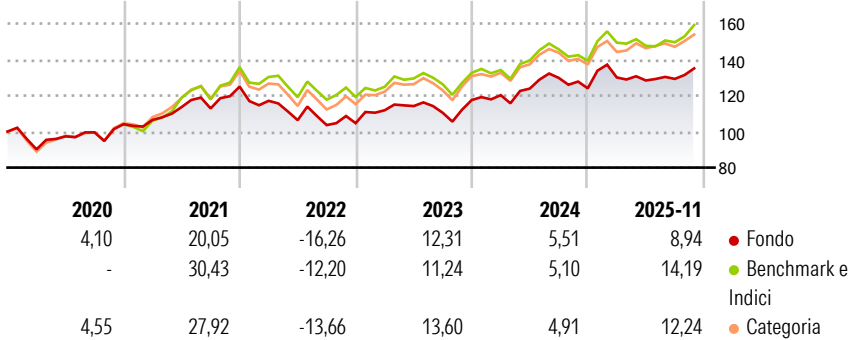
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

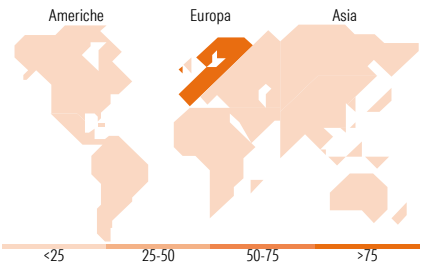
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	5,51	3,07	2025	4,87	-1,27	0,66	-
6-Mesi	4,00	5,37	3,66	2024	2,28	3,03	4,79	-4,46
1-Anno	6,94	12,26	9,72	2023	6,88	2,07	-3,26	6,43
3-Anni Ann.ti	7,91	9,10	9,17	2022	-6,31	-9,17	-2,58	1,01
5-Anni Ann.ti	6,09	9,45	8,96	2021	2,31	6,68	-0,68	10,74
10-Anni Ann.ti	4,72	8,18	8,23					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,36
Large		33,04
Medium		17,08
Small		0,51
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		47.814,85



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,76
Roche Holding AG	+	9,25
Nestle SA	+	7,46
UBS Group AG Registered Shares	+	6,33
Compagnie Financiere...	+	6,05
ABB Ltd	+	4,92
Zurich Insurance Group AG	+	4,84
Holcim Ltd	+	4,49
Swiss Life Holding AG	+	3,51
Chocoladefabriken Lindt &...	+	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,79
Materie Prime	9,96
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	19,83
Immobiliare	1,86
Sensibile	16,35
Telecomunicazioni	1,44
Energia	-
Beni Industriali	13,51
Tecnologia	1,41
Difensivo	45,85
Beni Difensivi	12,00
Salute	33,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	0041.91.9118888	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	06/11/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	CHF 176,32	ISIN	LU1047617987		
Patrimonio Netto (Mln)	39,39 CHF				

(31/08/2025)