

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A CHF

**Categoria Morningstar™**

Azione Svizzera Large Cap

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

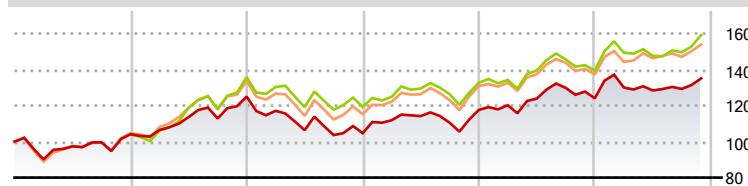
No benchmark

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,10	20,05	-16,26	12,31	5,51	8,94
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	14,19
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	12,24

**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)

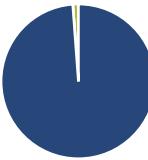
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,78	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	4,00			
1-Anno	6,94			
3-Anni Ann.ti	7,91			
5-Anni Ann.ti	6,09			
10-Anni Ann.ti	4,72			

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	4,87	-1,27	0,66	-
2024	2,28	3,03	4,79	-4,46
2023	6,88	2,07	-3,26	6,43
2022	-6,31	-9,17	-2,58	1,01
2021	2,31	6,68	-0,68	10,74

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 98,83
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,17
- Altro 0,00

**Netta**

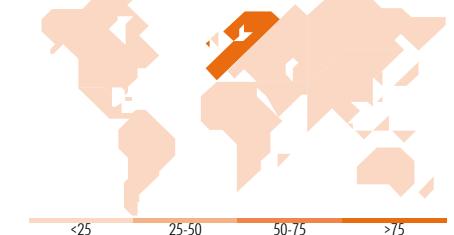
- Azioni 98,83
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,17
- Altro 0,00


**Mkt Cap %**

Giant	49,36
Large	33,04
Medium	17,08
Small	0,51
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	49,36
Europa	33,04
Asia	17,08

**Rendimenti Trimestrali %**

**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 Finanziere...	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fondo**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)