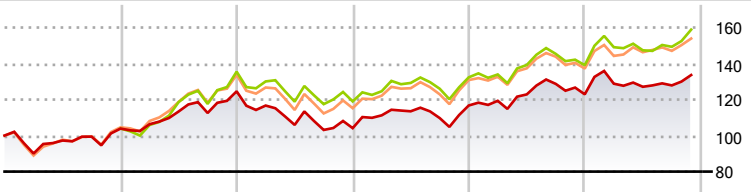
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	No benchmark	★

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	
3,89	19,93	-16,43	12,09	5,30	8,73	● Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	14,19	● Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	12,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Basso

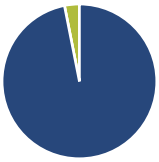
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	4,28	2,44
6-Mesi	3,87	5,26	3,33
1-Anno	6,11	11,63	8,98
3-Anni Ann.ti	7,49	8,66	8,72
5-Anni Ann.ti	5,96	9,61	8,96
10-Anni Ann.ti	4,14	7,88	7,93

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

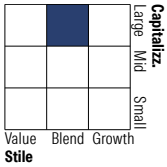
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,82	-1,33	0,60	-
2024	2,23	2,98	4,74	-4,51
2023	6,84	2,02	-3,31	6,37
2022	-6,36	-9,21	-2,63	0,96
2021	2,33	6,64	-0,72	10,70

Portafoglio 31/07/2025

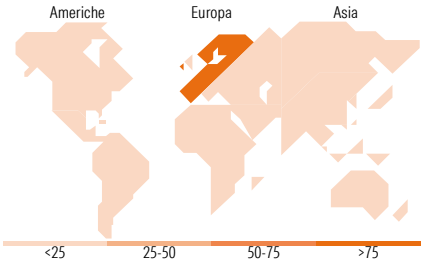


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,57
Large	36,15
Medium	16,84
Small	0,45
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	45.416,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		9,15
Roche Holding AG		8,87
Nestle SA		7,13
UBS Group AG Registered Shares		5,85
ABB Ltd		5,75
Zurich Insurance Group AG		4,52
Holcim Ltd		4,34
Compagnie Financiere...		3,82
Alcon Inc		3,60
Swiss Life Holding AG		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,40**
Materie Prime	12,35
Beni di Consumo Ciclici	4,14
Finanza	19,08
Immobiliare	1,82
Sensibile	**16,16**
Telecomunicazioni	1,26
Energia	-
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	1,24
Difensivo	**46,44**
Beni Difensivi	12,07
Salute	34,37
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
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	26/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2014
NAV (04/12/2025)	CHF 133,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	41,90 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,23 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1047627192
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.