

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

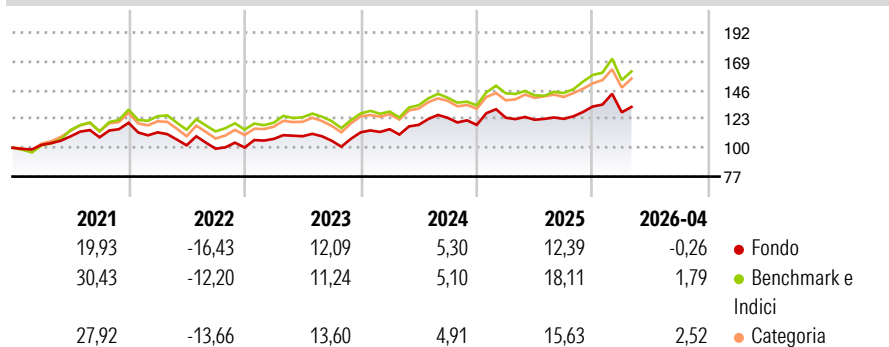
Morningstar Rating™

★

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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

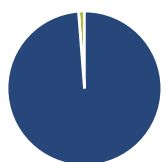
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	-1,59	-0,15
6-Mesi	7,66	9,74	10,21
1-Anno	8,19	12,85	11,97
3-Anni Ann.ti	6,23	8,08	8,02
5-Anni Ann.ti	4,99	8,91	8,09
10-Anni Ann.ti	5,47	9,70	9,76

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	-	-	-
2025	4,82	-1,33	0,60	8,01
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,77
0,00
1,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,60
Large	31,34
Medium	18,26
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 50.632,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,65
Novartis AG Registered Shares	+	9,43
Nestle SA	+	7,53
Compagnie Financiere...	+	7,01
UBS Group AG Registered Shares	+	5,65
ABB Ltd	+	4,83
Holcim Ltd	+	4,81
Zurich Insurance Group AG	+	4,69
Swiss Life Holding AG	+	3,51
Chocoladefabriken Lindt &...	+	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,20
Materie Prime	8,79
Beni di Consumo Ciclici	7,13
Finanza	19,37
Immobiliare	1,92
Sensibile	15,81
Telecomunicazioni	1,23
Energia	-
Beni Industriali	12,48
Tecnologia	2,10
Difensivo	46,99
Beni Difensivi	11,64
Salute	35,35
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)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	CHF 135,02	ISIN	LU1047627192		
Patrimonio Netto (Mln)	41,85 CHF				

(31/12/2025)

© 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.