

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

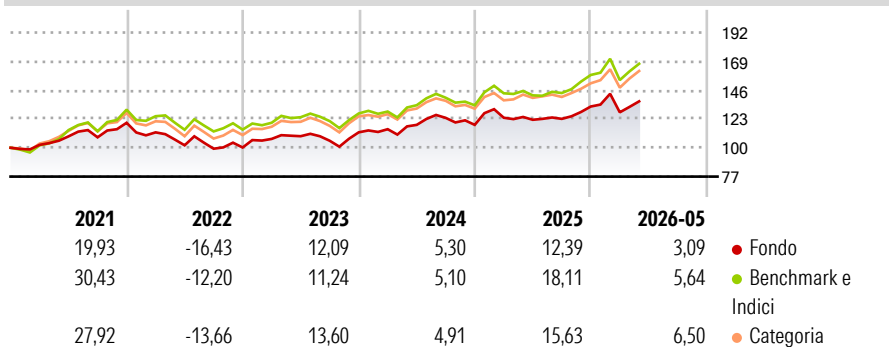
Morningstar Rating™

★

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

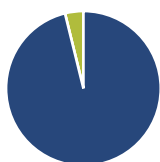
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,16	12,45	11,65	2026	-3,48	-	-	-
6-Mesi	4,14	7,69	8,37	2025	4,82	-1,33	0,60	8,01
1-Anno	12,91	21,25	17,87	2024	2,23	2,98	4,74	-4,51
3-Anni Ann.ti	8,07	11,24	11,03	2023	6,84	2,02	-3,31	6,37
5-Anni Ann.ti	4,69	8,66	7,60	2022	-6,36	-9,21	-2,63	0,96
10-Anni Ann.ti	5,49	9,66	9,72					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,16
0,00
3,84
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,51
Large 28,84
Medium 18,79
Small 0,85
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 53.000,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	9,76
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	9,72
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	9,53
Compagnie Financiere...	Banca	6,11
ABB Ltd	Elettrotecnica	4,91
UBS Group AG Registered Shares	Banca	4,70
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,31
Siegfried Holding AG	Alimentari	3,32
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	3,17
Amrize Ltd Registered Share	Alimentari	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,10
Materie Prime	8,32
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	16,67
Immobiliare	1,69
Sensibile	15,94
Telecomunicazioni	1,97
Energia	-
Beni Industriali	11,89
Tecnologia	2,08
Difensivo	50,96
Beni Difensivi	14,55
Salute	36,41
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)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	CHF 140,51	ISIN	LU1047627192		
Patrimonio Netto (Mln)	43,89 CHF				

(28/02/2026)

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 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.