

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

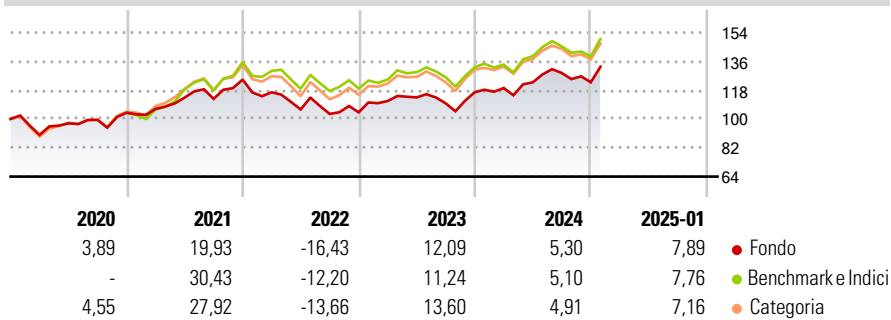
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

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

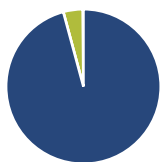
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,50	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,95	11,83	11,73	2024	2,23	2,98	4,74	-4,51
3-Anni Ann.ti	4,34	6,22	6,16	2023	6,84	2,02	-3,31	6,37
5-Anni Ann.ti	5,18	7,20	7,91	2022	-6,36	-9,21	-2,63	0,96
10-Anni Ann.ti	4,90	7,37	8,03	2021	2,33	6,64	-0,72	10,70

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,05
● Altro	0,15

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

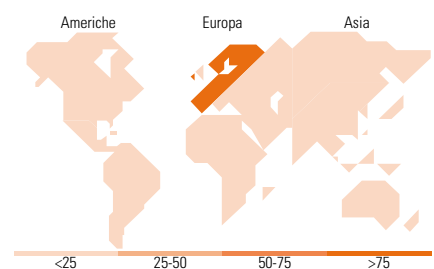
Style

Mkt Cap %

Fondo	48,53
Giant	33,19
Large	17,05
Medium	1,16
Small	0,08
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	46.493,6
Ave Mkt Cap CHF	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,31
Nestle SA	+	8,83
Roche Holding AG	+	8,75
UBS Group AG	+	5,38
ABB Ltd	+	4,93
Zurich Insurance Group AG	+	4,77
Compagnie Financiere...	+	4,42
Siegfried Holding AG	+	4,15
Givaudan SA	+	3,75
Alcon Inc	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,84
Materie Prime	9,89
Beni di Consumo Ciclici	5,17
Finanza	19,34
Immobiliare	1,44
Sensibile	12,83
Telecomunicazioni	1,07
Energia	-
Beni Industriali	10,81
Tecnologia	0,95
Difensivo	51,34
Beni Difensivi	14,15
Salute	37,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,10
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	99,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 132,12	ISIN	LU1047627192		
Patrimonio Netto (Mln)	43,32 CHF				

(30/09/2024)