

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

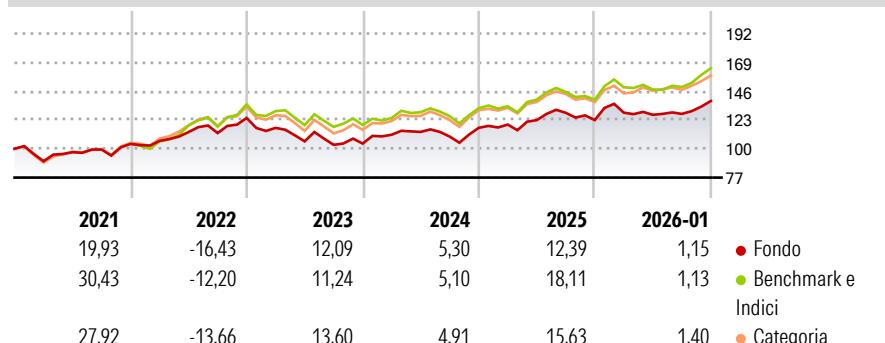
Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
19,93	-16,43	12,09	5,30	12,39	1,15	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	1,13			
27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	1,40			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,42	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	9,44	11,12	9,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,05	16,40	12,15	2025	4,82	-1,33	0,60	8,01
1-Anno	7,23	14,17	11,52	2024	2,23	2,98	4,74	-4,51
3-Anni Ann.ti	8,16	10,93	10,19	2023	6,84	2,02	-3,31	6,37
5-Anni Ann.ti	6,09	10,14	9,14	2022	-6,36	-9,21	-2,63	0,96
10-Anni Ann.ti	5,74	9,83	9,92					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

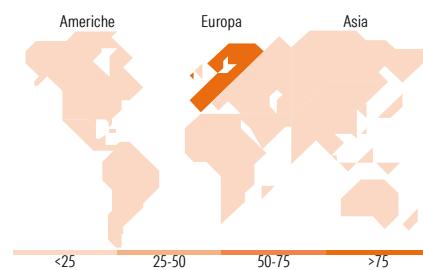
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,81
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,68
Large	34,18
Medium	15,62
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	47.904,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,84
Roche Holding AG	+	9,35
Nestle SA	+	7,32
Compagnie Finanziere...	+	6,64
UBS Group AG Registered Shares	+	6,43
ABB Ltd	⚙️	4,94
Zurich Insurance Group AG	⚙️	4,75
Holcim Ltd	⚙️	4,57
Swiss Re AG	⚙️	3,59
Swiss Life Holding AG	⚙️	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	38,99
■ Materie Prime	10,03
■ Beni di Consumo Ciclici	6,70
■ Finanza	20,37
■ Immobiliare	1,90
■ Sensibile	15,21
■ Telecomunicazioni	1,39
■ Energia	-
■ Beni Industriali	12,34
■ Tecnologia	1,48
■ Difensivo	45,80
■ Beni Difensivi	11,74
■ Salute	34,06
■ 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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
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 (03/02/2026)	CHF 137,94	ISIN	LU1047627192		
Patrimonio Netto (Mln)	38,91 CHF				

(30/09/2025)

© 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 produttori; (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.