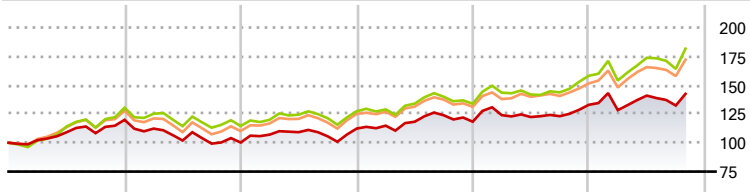
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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	2026-10
Fondo	19,93	-16,43	12,09	5,30	12,39	7,13
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	14,82
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	5,73	5,12
6-Mesi	9,37	13,52	11,70
1-Anno	11,10	19,90	18,27
3-Anni Ann.ti	12,14	16,14	15,09
5-Anni Ann.ti	4,32	8,03	7,36
10-Anni Ann.ti	5,82	10,53	10,46

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

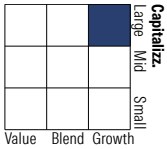
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	9,83	-6,11	-
2025	4,82	-1,33	0,60	8,01
2024	2,23	2,98	4,74	-4,51
2023	6,84	2,02	-3,31	6,37
2022	-6,36	-9,21	-2,63	0,96

Portafoglio 30/06/2026



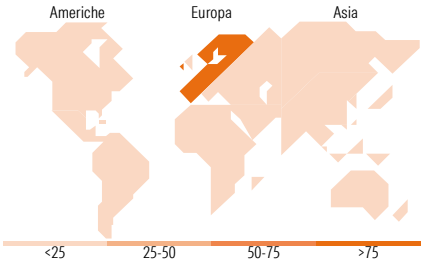
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,19
Large	31,82
Medium	20,49
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	47.284,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		9,50
Roche Holding AG Ordinary...		8,50
UBS Group AG Registered Shares		6,58
Compagnie Financiere...		6,43
ABB Ltd		6,16
Nestle SA		4,85
Zurich Insurance Group AG		4,58
Amrize Ltd Registered Share		4,15
Siegfried Holding AG		2,82
Lonza Group Ltd		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,26**
Materie Prime	10,10
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	18,16
Immobiliare	1,48
Sensibile	**20,70**
Telecomunicazioni	1,66
Energia	-
Beni Industriali	15,32
Tecnologia	3,72
Difensivo	**43,04**
Beni Difensivi	8,42
Salute	34,63
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 (12/11/2026)	CHF 147,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	42,62 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,26 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1047627192
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.