

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B CHF

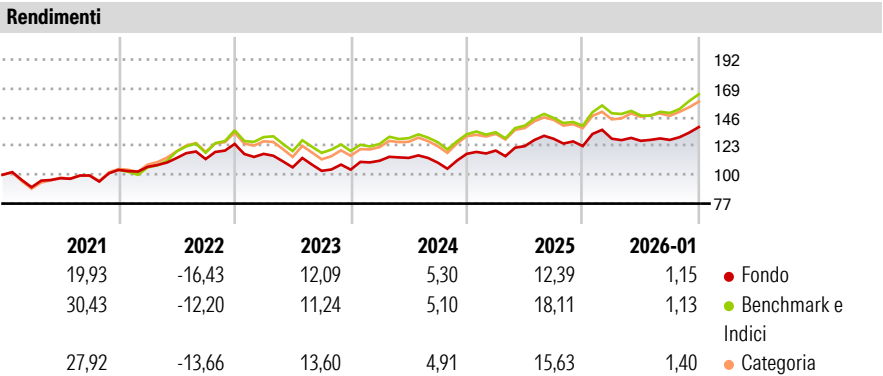
Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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 is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.



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)

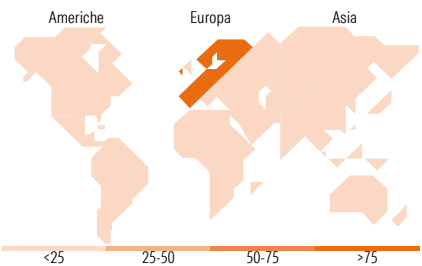
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,44	11,12	9,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,05	16,40	12,15	2025	4,82	-1,33	0,60	8,01
1-Anno	7,23	14,17	11,52	2024	2,23	2,98	4,74	-4,51
3-Anni Ann.ti	8,16	10,93	10,19	2023	6,84	2,02	-3,31	6,37
5-Anni Ann.ti	6,09	10,14	9,14	2022	-6,36	-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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,68
Large		34,18
Medium		15,62
Small		0,52
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		47.904,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,84
Roche Holding AG	+	9,35
Nestle SA	+	7,32
Compagnie Financiere...	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero 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)