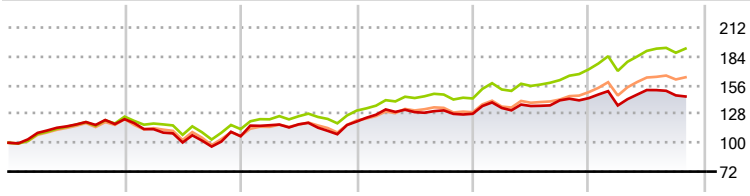
# CROSSFUND SICAV - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. 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 | 22,95 | -13,52 | 13,48 | 6,23 | 11,87 | 1,11 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,81 |
| 3Y R-Squared | 87,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | Med |

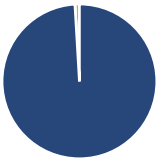
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,83 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | -0,68 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 0,93 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,56 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,49 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,73 | 9,12 | 7,85 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

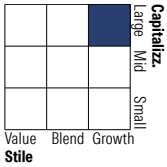
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,97 | 11,00 | -3,45 | - |
| 2025 | 4,43 | 1,39 | 4,06 | 1,54 |
| 2024 | 9,74 | -1,98 | 1,30 | -2,51 |
| 2023 | 10,09 | 0,76 | -5,40 | 8,14 |
| 2022 | -7,94 | -11,40 | -3,97 | 10,42 |

## Portafoglio 30/06/2026



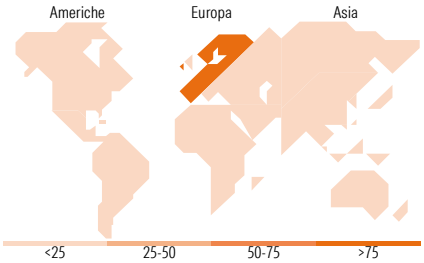
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,95 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 57,51 |
| Large | 33,16 |
| Medium | 8,38 |
| Small | 0,95 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 86.433,27 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,97 |
| Amundi MSCI East Eurp ex... | — | 4,95 |
| Siemens AG | | 4,43 |
| Schneider Electric SE | | 4,89 |
| Prysmian SpA | | 3,01 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 2,83 |
| Safran SA | | 2,69 |
| Airbus SE | | 2,57 |
| TotalEnergies SE | | 2,38 |
| adidas AG | | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,06** |
| Materie Prime | 3,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,22 |
| Finanza | 21,24 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **47,60** |
| Telecomunicazioni | 1,03 |
| Energia | 7,27 |
| Beni Industriali | 32,29 |
| Tecnologia | 7,01 |
| **Difensivo** | **15,33** |
| Beni Difensivi | 8,74 |
| Salute | 1,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,18 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,79** |
| Stati Uniti | 5,79 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **94,21** |
| Regno Unito | 11,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 74,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,34 |
| Europa dell'Est | 5,83 |
| 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 | 21/11/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (19/11/2026) | EUR 136,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 25,70 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 1,90 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1047639445 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,63% |
| Spese correnti | 2,71% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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.