

CROSSFUND SICAV - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

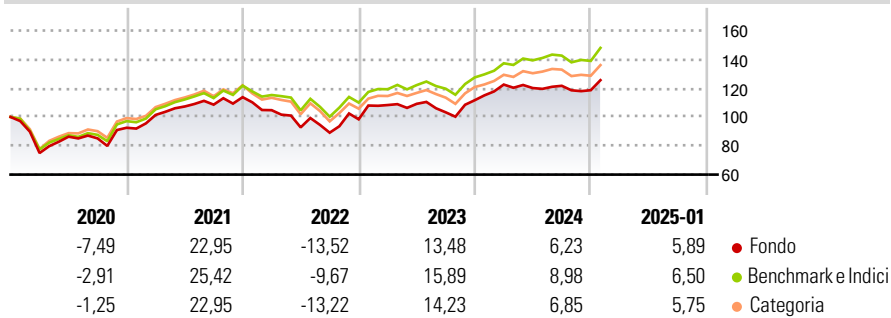
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth 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



Misure di Rischio

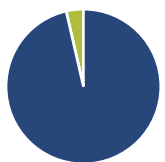
3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,68	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,71	13,85	12,24	2024	9,74	-1,98	1,30	-2,51
3-Anni Ann.ti	4,62	8,17	6,57	2023	10,09	0,76	-5,40	8,14
5-Anni Ann.ti	4,64	7,90	6,92	2022	-7,94	-11,40	-3,97	10,42
10-Anni Ann.ti	2,12	6,44	5,76	2021	9,62	5,75	1,22	4,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	71,52
Large	26,95
Medium	1,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	103.371,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	5,37
ASML Holding NV	■	4,57
Allianz SE	■	4,33
TotalEnergies SE	■	4,10
Siemens AG	■	3,97
Schneider Electric SE	■	3,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,92
UniCredit SpA	■	3,27
Sanofi SA	■	3,15
Iberdrola SA	■	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,82
■ Materie Prime	9,17
■ Beni di Consumo Ciclici	14,44
■ Finanza	22,21
■ Immobiliare	-
Sensibile	36,01
■ Telecomunicazioni	3,40
■ Energia	5,19
■ Beni Industriali	15,67
■ Tecnologia	11,76
Difensivo	18,16
■ Beni Difensivi	7,77
■ Salute	5,44
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,24
■ Stati Uniti	2,24
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
■ Regno Unito	0,99
■ Europa Occidentale - Euro	94,61
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,16
■ 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)	2,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 130,81	ISIN	LU1047639445		
Patrimonio Netto (Mln)	22,84 EUR				

(30/09/2024)