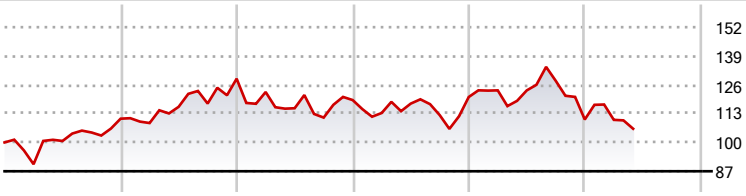
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
10,72	16,30	-7,50	1,16	-8,42	-3,77	● Fondo

Misure di Rischio

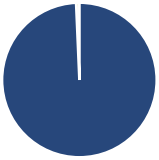
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,29
6-Mesi	-11,23
1-Anno	-11,89
3-Anni Ann.ti	-1,97
5-Anni Ann.ti	1,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

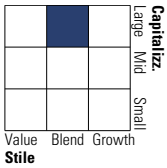
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,14	-	-	-
2024	2,50	-0,02	3,49	-13,65
2023	-4,89	3,73	-4,41	7,27
2022	-4,68	-5,95	-3,66	7,11
2021	-1,78	6,73	1,27	9,55

Portafoglio 31/01/2025



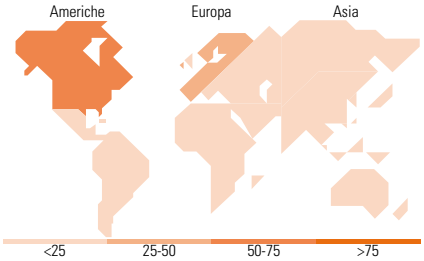
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,77
Large	44,48
Medium	19,50
Small	2,65
Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.079,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	✚	7,40
Novo Nordisk AS Class B	✚	4,77
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,17
AstraZeneca PLC	✚	4,10
Intuitive Surgical Inc	✚	3,84
Sanofi SA	✚	3,50
Danaher Corp	✚	3,41
Roche Holding AG	✚	3,38
Boston Scientific Corp	✚	3,30
Abbott Laboratories	✚	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,71**
Stati Uniti	66,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,76**
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	18,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	22/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/06/2025)	CHF 111,52
Patrimonio Netto (Mln)	37,24 USD
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF
(04/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1334635189

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,54%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.