# **CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### Benchmark Dichiarato

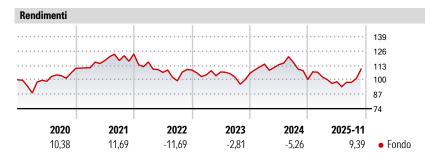
No benchmark

## Morningstar Rating™

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.



| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,70 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4     |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi                              | 9,50  | Trimestrali % |       |       |       |        |
| 6-Mesi                              | 8,79  | 2025          | 2,34  | -4,21 | -0,60 | -      |
| 1-Anno                              | 2,47  | 2024          | 7,87  | -0,39 | 1,78  | -13,37 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -0,04 | 2023          | -4,03 | 2,51  | -4,65 | 3,60   |
| 5-Anni Ann.ti                       | 0,19  | 2022          | -5,81 | -8,13 | -7,13 | 9,90   |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 0,51  | 5,84  | -0,04 | 5,04   |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2025 |       |               |       |       |       |        |

4

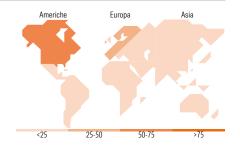
## **Portafoglio** 31/08/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 32,83 |
| Large            | 44,39 |
| Medium           | 17,87 |
| Small            | 3,90  |
| Micro            | 1,02  |
| Capitalizzazione | Fondo |





| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares         | -       | 5,78  |
| Eli Lilly and Co                      | •       | 5,40  |
| Novo Nordisk AS Class B               | •       | 4,48  |
| AbbVie Inc                            | •       | 4,09  |
| Roche Holding AG                      |         | 3,94  |
| UnitedHealth Group Inc                | •       | 3,79  |
| AstraZeneca PLC                       | •       | 3,76  |
| Essilorluxottica                      | +       | 3,59  |
| Lonza Group Ltd                       | +       | 3,35  |
| Merck & Co Inc                        |         | 3,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 41,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | (     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 0,95  |
| 📤 Materie Prime               | 0,95  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | -     |
| 🚅 Finanza                     | =     |
|                               | -     |
| ₩ Sensibile                   | 0,00  |
| Telecomunicazioni             | -     |
| <b>Tenergia</b> Energia       | -     |
| 😅 Beni Industriali            | -     |
| Tecnologia                    | -     |
| → Difensivo                   | 99,05 |
| 📜 Beni Difensivi              | -     |
| Salute                        | 99,05 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | -     |
|                               |       |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 61,03 |
| Stati Uniti                   | 61,03 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 38,97 |
| Regno Unito                   | 4,39  |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,61  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,96 |
| 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  |

|   |     | 1    | ·   |  |
|---|-----|------|-----|--|
| Α | ทลต | ıraı | nca |  |

(31/08/2025)

| Società di Gestione    | Crossinvest SA     |
|------------------------|--------------------|
| Telefono               | 0041.91.9118888    |
| Web                    | www.crossinvest.ch |
| Data di Partenza       | 26/04/2016         |
| Nome del Gestore       | -                  |
| Data Inizio Gestione   | -                  |
| NAV (11/12/2025)       | EUR 132,95         |
| Patrimonio Netto (MIn) | 33,94 USD          |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,59 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1334634703 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -      |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | -      |
| T.E.R.                       | 2,58%  |
| Spese correnti               | 2,55%  |
| 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 completeza 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 irferiti 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.

