

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

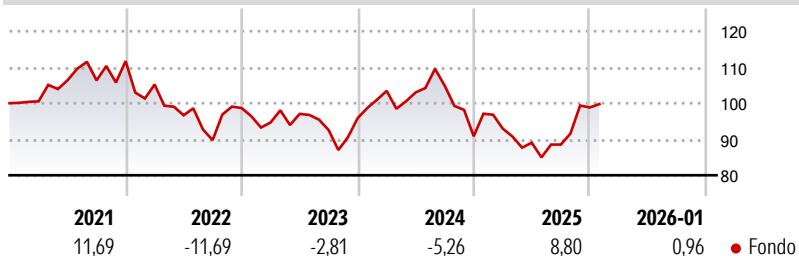
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,65
6-Mesi	17,78
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	0,99
5-Anni Ann.ti	-0,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,34	-4,21	-0,60	11,65
2024	7,87	-0,39	1,78	-13,37
2023	-4,03	2,51	-4,65	3,60
2022	-5,81	-8,13	-7,13	9,90

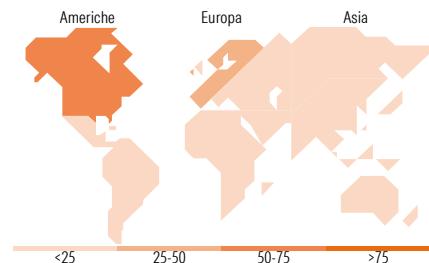
Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,55	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	2,45	
● Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	28,75
	Mid	Large	45,83
	Small	Medium	18,54
Value	Small	Small	4,82
Blend		Micro	2,07
Growth			

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.328,74	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,32
Novartis AG Registered Shares	+	4,10
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,06
Essilorluxottica	+	3,88
AbbVie Inc	+	3,81
UnitedHealth Group Inc	+	3,76
Roche Holding AG	+	3,50
Novo Nordisk AS Class B	+	3,50
AstraZeneca PLC	+	3,47
Merck & Co Inc	+	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivi 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	64,82
Stati Uniti	64,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	35,18
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	21,18
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0041.91.9118888	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 134,74	ISIN	LU1334634703	
Patrimonio Netto (Mln)	37,73 USD			
(31/10/2025)				