

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

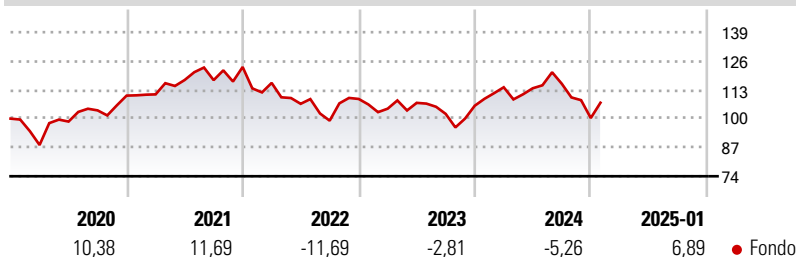
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

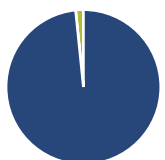
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,05
6-Mesi	-7,06
1-Anno	-2,57
3-Anni Ann.ti	-2,09
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,51	5,84	-0,04	5,04

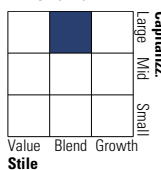
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

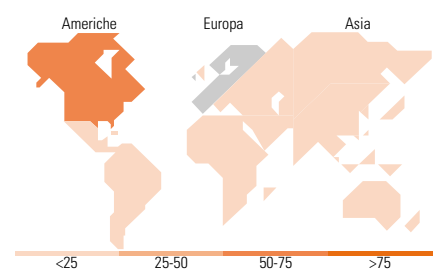
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	43,72
Large	39,87
Medium	11,34
Small	2,43
Micro	2,64

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.242,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,80
Novo Nordisk AS Class B	+	5,38
AbbVie Inc	+	4,87
UnitedHealth Group Inc	+	4,54
AstraZeneca PLC	+	3,84
Merck & Co Inc	+	3,84
Johnson & Johnson	+	3,52
Stryker Corp	+	3,30
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,25
Danaher Corp	+	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	Fondo
America	71,24
Stati Uniti	71,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,76
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	16,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	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	26/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 130,98	ISIN	LU1334634703		
Patrimonio Netto (Mln)	43,80 USD				

(30/09/2024)