

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

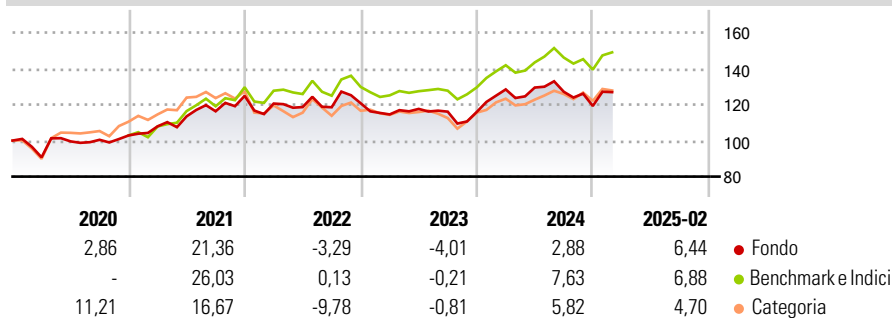
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment 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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

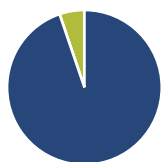
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,64	-2,24	-5,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-10,97	-6,45	-4,53	2024	10,81	0,80	-1,81	-6,20
1-Anno	-7,38	-0,18	-2,27	2023	-5,14	2,67	-1,29	-0,16
3-Anni Ann.ti	0,46	4,72	1,27	2022	-3,42	-1,62	-0,08	1,87
5-Anni Ann.ti	5,27	9,51	7,26	2021	4,92	5,14	2,46	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,22
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

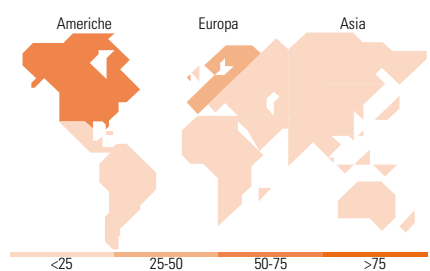
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	33,20
Large	41,98
Medium	18,30
Small	2,90
Micro	3,63

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	91.957,9
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,43
Eli Lilly and Co	+	4,63
UnitedHealth Group Inc	+	3,71
AstraZeneca PLC	+	3,70
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,09
Roche Holding AG	+	3,09
Danaher Corp	+	3,04
Sanofi SA	+	2,96
Novartis AG Registered Shares	+	2,82
Abbott Laboratories	+	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>69,84</b>
Stati Uniti	69,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,16</b>
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	17,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 150,91	ISIN	LU1334634612		

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln) 39,47 USD

(30/11/2024)