CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

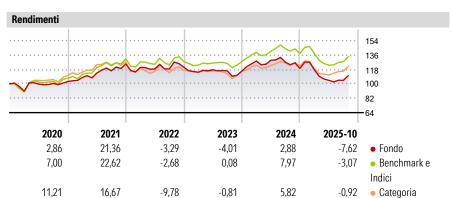
Morningstar Rating™

**

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	-5,17	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Healthcar	(alidepilane avob) (ISI) AN a	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,63	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	5,07	9,15	11,03	2025	-1,42	-11,24	0,03	-
1-Anno	-12,22	-1,11	-0,33	2024	10,81	0,80	-1,81	-6,20
3-Anni Ann.ti	-3,58	1,76	1,10	2023	-5,14	2,67	-1,29	-0,16
5-Anni Ann.ti	1,71	5,56	4,07	2022	-3,42	-1,62	-0,08	1,87
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	4,92	5,14	2,46	7,37
Rendimenti aggiornati al 10/11/2	2025							

4

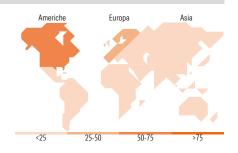
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,83
Large	44,39
Medium	17,87
Small	3,90
Micro	1,02
0 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1	F





Titoli principali		
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 Aziona	ıri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,95
📤 Materie Prime	0,95
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 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	

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 (10/11/2025)	USD 152,09
Patrimonio Netto (MIn)	33,94 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(11/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1334634612

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/08/2025)