## **CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B USD**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**Euribor 12 Month EUR

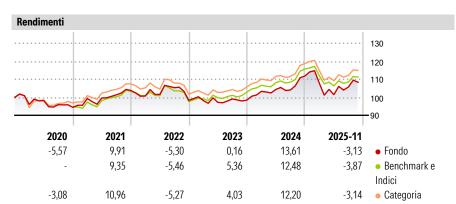
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This Sub-Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub-Fund is actively managed. The index Euribor 1 year is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub-Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it....

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,11			
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,87			
3Y R-Squared	56,28	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	1,01	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	3,21	2,38	3,92	2025	-3,69	-5,83	4,23	-
1-Anno	-4,86	-5,14	-4,23	2024	4,94	1,02	-0,29	7,49
3-Anni Ann.ti	2,07	2,83	3,09	2023	-0,15	-0,99	1,96	-0,64
5-Anni Ann.ti	2,54	2,91	3,73	2022	-2,98	0,87	3,70	-6,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2029	-	-	-	2021	5,18	0,28	1,77	2,39

Europa

Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

## Portafoglio

Asset Allocation %

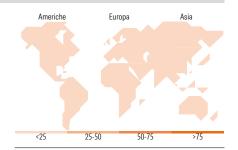
Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Capitaliz.

Mid





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Eivad Incomo Sactor Waightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
■ Derivati	0,00	

Fondo	
0,00	
-	
-	
-	

	-,
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giannone	_

Anagrafica					
Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,66%
Data di Partenza	27/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 124.50	ISIN	1111388730308		

0,00

## **CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B USD**

Patrimonio Netto (MIn)

