

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

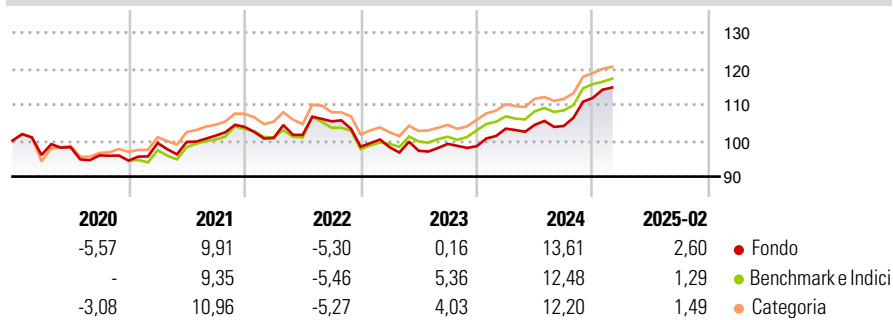
This Sub-Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,93	-4,75	-4,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	0,96	1,28	2024	4,94	1,02	-0,29	7,49
1-Anno	4,79	4,80	4,76	2023	-0,15	-0,99	1,96	-0,64
3-Anni Ann.ti	1,39	2,63	2,57	2022	-2,98	0,87	3,70	-6,69
5-Anni Ann.ti	1,95	2,95	3,83	2021	5,18	0,28	1,77	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

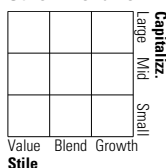
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio -

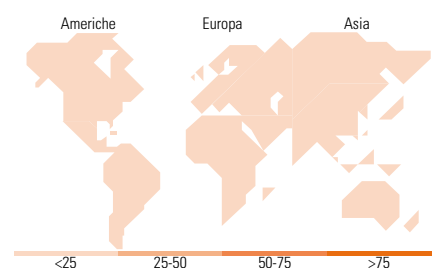
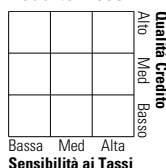
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.918888	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/03/2025)	USD 114,41	ISIN	LU1388730308		

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln)

-