

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A CHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, high yield bonds, ...), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. 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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22		<b>Trimestrali %</b>			
6-Mesi	0,24		2026	-1,46	-	-
1-Anno	0,47		2025	-2,51	2,59	0,07
3-Anni Ann.ti	2,11		2024	-5,49	-0,23	4,76
5-Anni Ann.ti	1,16		2023	-0,54	0,18	-0,71
10-Anni Ann.ti	-		2022	-2,57	-0,78	1,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,69
● Liquidità	3,31
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Duration Effettiva			
	Maturità effettiva			
	Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi		Bassa	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,18
Maturità effettiva	6,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,40	BBB	43,70
AA	23,70	BB	0,00
A	5,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3%	—	8,91
Council of Europe...	—	8,83
International Bank for...	—	8,83
European Union 3.25%	—	8,66
United States Treasury Notes...	—	7,75
Corporacion Andina de...	—	3,82
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,61
MPLX LP 5%	—	2,54
Oracle Corp. 5.35%	—	2,48
Axa SA 5.125%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	52,15
⚙️ Societario	44,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,31
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,00
Da 4 a 6 cedole	32,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	8,53
da 5 a 7	34,79
da 7 a 10	54,49
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	0041.91.918888	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	20/12/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 133,71	ISIN	LU1665684046		
Patrimonio Netto (Mln)	33,48 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.