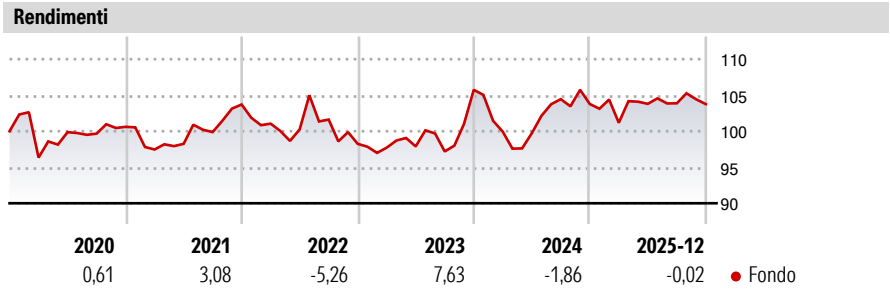


CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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.



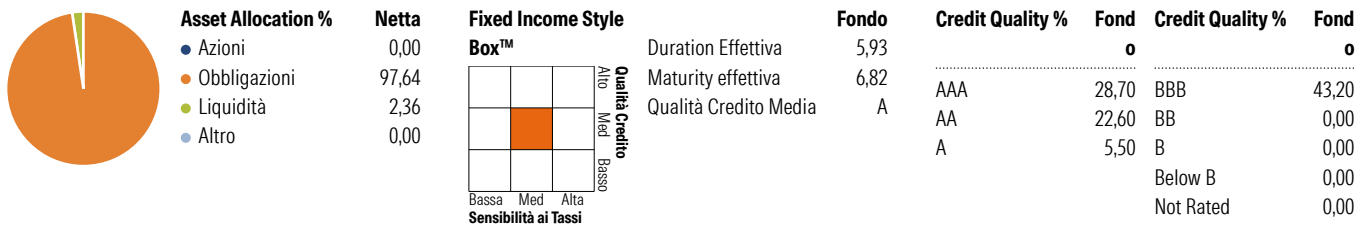
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,28	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,89	2025	-2,51	2,59	0,07	-0,11
3-Anni Ann.ti	2,57	2024	-5,49	-0,23	4,76	-0,64
5-Anni Ann.ti	0,88	2023	-0,54	0,18	-0,71	8,80
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,57	-0,78	1,36	-3,31

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	8,84
Council of Europe...	—	8,84
European Investment Bank...	—	8,03
United States Treasury Notes...	—	7,76
European Union 2.75%	—	5,89
European Union 2.75%	—	5,88
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,66
MPLX LP 5%	—	2,56
European Bank For...	—	2,08
Assicurazioni Generali...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏛️ Governativo	51,19
⚙️ Societario	46,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,36
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,41
Da 4 a 6 cedole	37,59
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	
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	9,94
da 5 a 7	30,97
da 7 a 10	56,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	0041.91.9118888	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	CHF 135,07	ISIN	LU1665684046		
Patrimonio Netto (Mln)	34,00 EUR				

(30/11/2025)