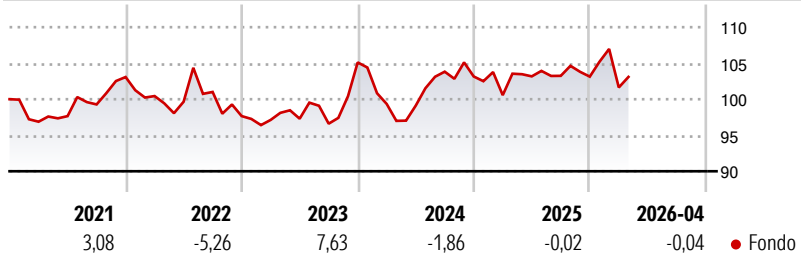
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
3,08	-5,26	7,63	-1,86	-0,02	-0,04

● Fondo

Misure di Rischio

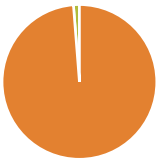
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	-0,12
1-Anno	0,25
3-Anni Ann.ti	1,81
5-Anni Ann.ti	1,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	-2,51	2,59	0,07	-0,11
2024	-5,49	-0,23	4,76	-0,64
2023	-0,54	0,18	-0,71	8,80
2022	-2,57	-0,78	1,36	-3,31

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,76
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	6,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	26,00	BBB	44,10
AA	25,00	BB	0,00
A	4,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3%	—	8,74
International Bank for...	—	8,66
Council of Europe...	—	8,38
United States Treasury Notes...	—	7,54
European Union 2.75%	—	5,55
European Union 2.75%	—	5,54
Corporacion Andina de...	—	3,62
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,52
MPLX LP 5%	—	2,45
Oracle Corp. 5.35%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,09
Societario	45,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,91
Da 4 a 6 cedole	29,09
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	6,72
da 5 a 7	49,70
da 7 a 10	41,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	20/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/05/2026)	CHF 133,14
Patrimonio Netto (Mln)	35,23 EUR
(31/03/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,53 CHF
(08/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1665684046

Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR