CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B CHF

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

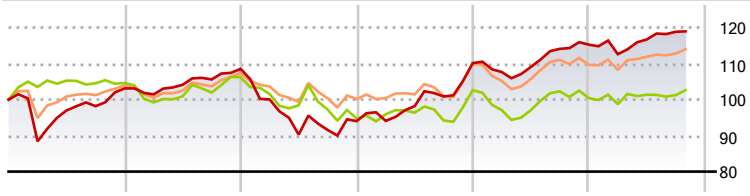
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	3,10	5,26	-13,38	17,15	4,66	3,19
Benchmark e Indici	4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	2,21
Categoria	4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	4,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,38	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	20,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

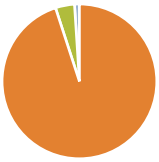
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	-0,71	-0,35
6-Mesi	4,38	0,51	1,91
1-Anno	4,07	-1,35	1,28
3-Anni Ann.ti	9,74	1,27	3,29
5-Anni Ann.ti	3,68	-0,81	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

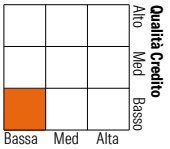
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,31	3,62	1,84	-
2024	-2,25	1,29	4,63	1,03
2023	0,08	4,36	2,71	9,20
2022	-7,83	-9,77	1,42	2,69
2021	-1,61	2,63	1,41	2,79

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,00
Liquidità	3,99
Altro	1,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	7,42
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	12,40
AA	4,10	BB	40,60
A	0,00	B	34,00
		Below B	7,60
		Not Rated	1,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,02
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,55
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,54
Export Credit Bank of...	—	1,50
Deutsche Lufthansa AG 5.25%	—	1,46
Sasol Financing USA LLC 8.75%	—	1,43
Air France KLM 5.75%	—	1,43
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	1,42
Romania (Republic Of) 5.125%	—	1,42
RCI Banque S.A. 6.375%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,75
Societario	80,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	4,83
Da 4 a 6 cedole	16,26
Da 6 a 8 cedole	38,40
Da 8 a 10 cedole	33,34
Da 10 a 12 cedole	3,46
Oltre 12 cedole	3,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,09
da 3 a 5	58,11
da 5 a 7	21,15
da 7 a 10	3,83
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,07
oltre 30	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	18/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	CHF 114,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	99,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1665691926
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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