

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

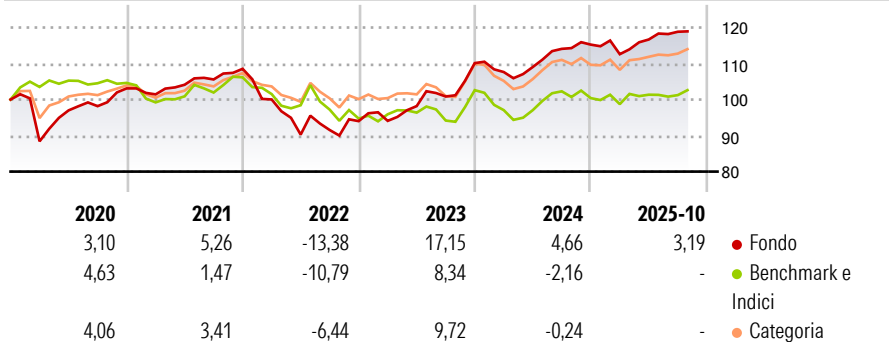
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

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	-
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

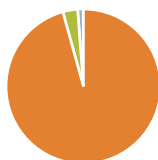
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	-0,81	0,16
6-Mesi	4,38	-0,05	0,50
1-Anno	4,07	0,62	3,11
3-Anni Ann.ti	9,74	1,64	4,04
5-Anni Ann.ti	3,68	0,11	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,71
Liquidità	3,09
Altro	1,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	9,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	11,70
AA	1,40	BB	45,80
A	2,00	B	31,90
		Below B	5,10
		Not Rated	2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stellantis N.V 6.875%	—	2,19
Air France KLM 5.75%	—	2,15
Axa SA 5.125%	—	1,99
CMA CGM SA 5%	—	1,89
Sasol Financing USA LLC 8.75%	—	1,80
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S...	—	1,78
Eutelsat Communications SA...	—	1,72
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	1,68
Romania (Republic Of) 5.125%	—	1,68
SES S.A. 6%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,07
Societario	82,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	2,42
Da 4 a 6 cedole	26,05
Da 6 a 8 cedole	45,01
Da 8 a 10 cedole	24,12
Da 10 a 12 cedole	1,16
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,16
da 3 a 5	40,63
da 5 a 7	21,24
da 7 a 10	4,93
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,18
oltre 30	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	CHF 114,73	ISIN	LU1665691926		
Patrimonio Netto (Mln)	105,23 USD				

(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.