

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund A CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 12 Month EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

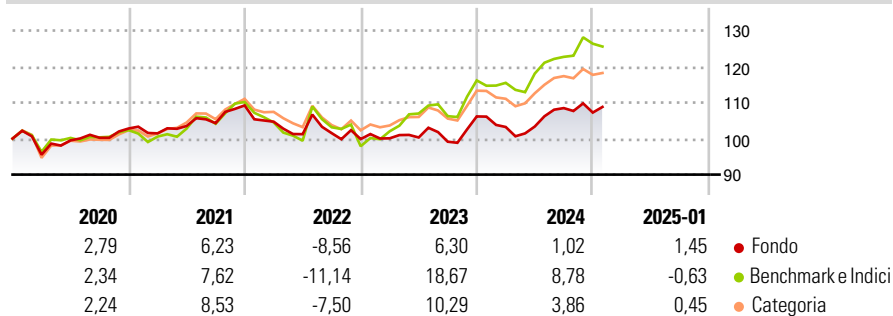
This Sub-Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub-Fund is actively managed. The index Euribor 1 year is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub-Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	61,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	2,85	1,13
6-Mesi	2,17	3,78	1,08
1-Anno	3,35	9,89	2,61
3-Anni Ann.ti	1,34	6,25	3,23
5-Anni Ann.ti	1,29	4,27	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

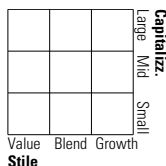
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,76	0,12	4,95	-1,14
2023	0,21	0,23	-1,17	7,07
2022	-4,13	-3,31	0,28	-1,63
2021	-1,31	2,02	0,75	4,72

Portafoglio -

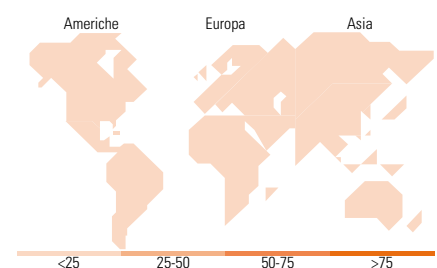
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale % Fondo

Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica % Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	0041.91.9118888	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 133,25	ISIN	LU1633840431		

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund A CHF

Patrimonio Netto (Mln)

-