

CROSSFUND SICAV - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A

Categoria Morningstar™
CHF
 Global Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

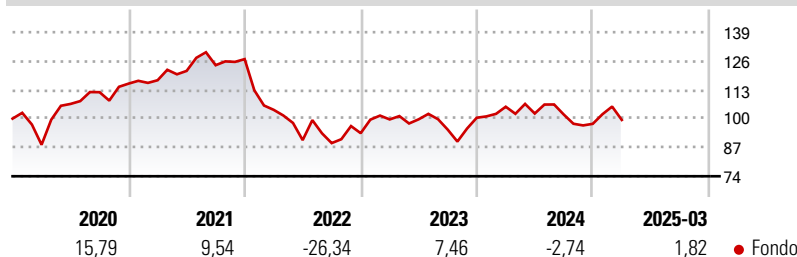
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan-European focus exposure opportunities in small and mid-cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

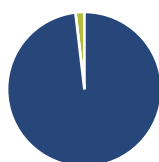
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	-4,49
1-Anno	-4,89
3-Anni Ann.ti	-2,23
5-Anni Ann.ti	0,46
10-Anni Ann.ti	-

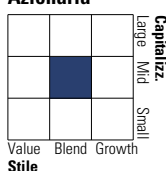
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,82	-	-	-
2024	4,95	-2,90	-0,45	-4,12
2023	6,64	0,07	-4,68	5,64
2022	-18,03	-13,14	-1,51	5,04
2021	1,32	3,59	2,11	2,22

Portafoglio 31/12/2024


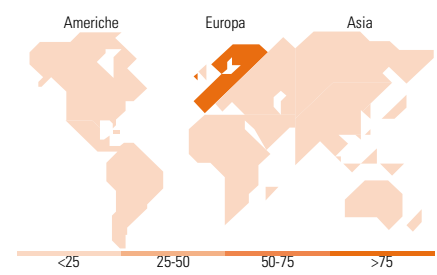
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,87
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	5,14
Medium	44,87
Small	40,96
Micro	9,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.495,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Premier Foods PLC	Alimentari	1,90
Construcciones y Auxiliar de...	Costruzioni	1,90
Sacyr SA	Costruzioni	1,88
Banca Monte dei Paschi di...	Banche	1,88
Melrose Industries PLC	Industria	1,85
Endesa SA	Energia	1,84
BPER Banca SpA	Banche	1,81
Planisware SA	Tecnologia	1,80
DO & Co AG	Industria	1,78
MITIE Group PLC	Industria	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,10
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	15,36
Immobiliare	-
Sensibile	45,82
Telecomunicazioni	2,21
Energia	7,62
Beni Industriali	30,12
Tecnologia	5,87
Difensivo	19,08
Beni Difensivi	11,57
Salute	4,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
Regno Unito	20,38
Europa Occidentale - Euro	72,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	1,66
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	0041.91.9118888	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 79,46	ISIN	LU1776483379		
Patrimonio Netto (Mln)	10,14 EUR				

(31/12/2024)