

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

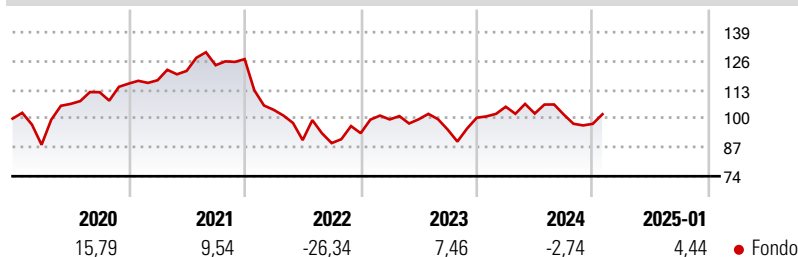
No benchmark

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

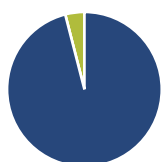
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,34
6-Mesi	-1,68
1-Anno	0,94
3-Anni Ann.ti	-2,73
5-Anni Ann.ti	-0,86
10-Anni Ann.ti	-

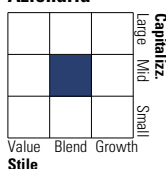
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,00
● Altro	0,00

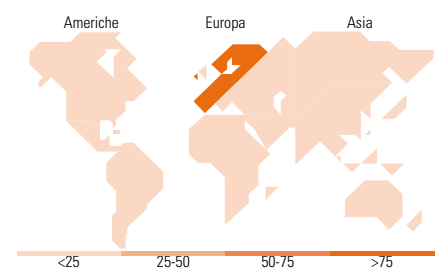
Style Box
Azionaria

 Value Blend Growth
 Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	11,41
Medium	47,45
Small	33,56
Micro	7,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.118,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Construccion y Auxiliar de...	🔧	2,13
Sacyr SA	🔧	2,03
Prada SpA	👉	1,99
Endesa SA	🔥	1,95
BPER Banca SpA	🏦	1,91
Tamburi Investment Partners...	🏠	1,88
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	1,85
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	1,81
Premier Foods PLC	🍷	1,75
Safilo Group SpA Az nom Post...	👓	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,58
🏭 Materie Prime	4,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,38
🏦 Finanza	16,59
🏠 Immobiliare	2,89
Sensibile	47,07
📡 Telecomunicazioni	3,03
⚡ Energia	9,38
🏭 Beni Industriali	29,56
💻 Tecnologia	5,09
Difensivo	18,35
🛡️ Beni Difensivi	10,05
🏥 Salute	4,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,52
Regno Unito	12,93
Europa Occidentale - Euro	79,04
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	11/05/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 84,02	ISIN	LU1776483379		
Patrimonio Netto (Mln)	10,07 EUR				

(30/09/2024)