

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

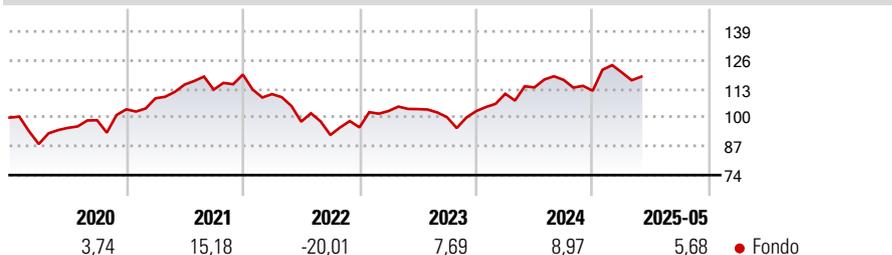
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

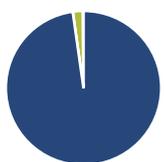
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-4,13
6-Mesi	4,50
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	4,48
5-Anni Ann.ti	4,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,35	-	-	-
2024	7,62	2,61	2,99	-4,18
2023	7,78	0,81	-3,50	2,71
2022	-7,41	-11,27	-6,13	3,72
2021	4,81	5,72	-1,98	6,06

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,06
● Altro	0,16

### Style Box

#### Azionaria

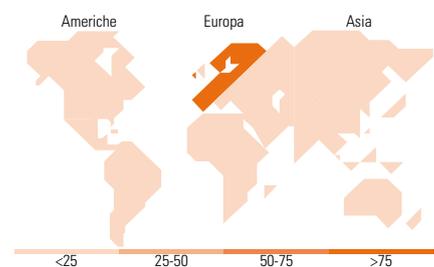
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	50,01
Large	32,45
Medium	16,93
Small	0,51
Micro	0,10

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	51.382,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,77
Roche Holding AG	+	9,47
Nestle SA	+	9,47
UBS Group AG	+	5,79
Compagnie Financiere...	+	4,87
Zurich Insurance Group AG	+	4,65
ABB Ltd	+	4,61
Siegfried Holding AG	+	3,63
Swiss Re AG	+	3,43
Holcim Ltd	+	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,91</b>
Materie Prime	9,21
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	20,18
Immobiliare	2,96
<b>Sensibile</b>	<b>11,74</b>
Telecomunicazioni	0,95
Energia	-
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	1,09
<b>Difensivo</b>	<b>50,36</b>
Beni Difensivi	13,17
Salute	37,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,13</b>
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,78</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	99,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0041.91.9118888	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	08/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	EUR 152,43	ISIN	LU1776393032		
Patrimonio Netto (Mln)	44,69 CHF				

(31/01/2025)