

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B 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 | 0,07  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,45 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

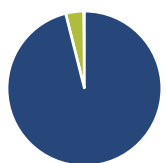
| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | -4,00          |
| 6-Mesi         | -5,33          |
| 1-Anno         | 4,08           |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,53          |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,29           |
| 10-Anni Ann.ti | -              |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025    | 7,39  | -      | -     | -     |
| 2024    | 7,57  | 2,56   | 2,93  | -4,22 |
| 2023    | 7,72  | 0,76   | -3,56 | 2,66  |
| 2022    | -7,45 | -11,31 | -6,18 | 3,67  |
| 2021    | 4,73  | 5,73   | -1,98 | 6,03  |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,09 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,76  |
| Altro        | 0,16  |

#### Style Box

|           |        |                                     |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| Azionaria |        | Capitalizzazione<br>Large Mid Small |
| Value     | Blend  |                                     |
| Blend     | Growth |                                     |
| Growth    | Value  |                                     |

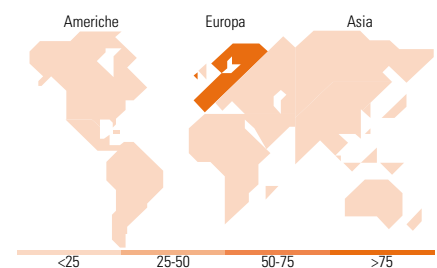
Style

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 46,88 |
| Large  | 34,01 |
| Medium | 18,46 |
| Small  | 0,54  |
| Micro  | 0,10  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 45.054,7 |
|                 | 8        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG                            |         | 9,67  |
| Novartis AG Registered Shares               |         | 9,22  |
| Nestle SA                                   |         | 9,19  |
| UBS Group AG                                |         | 5,56  |
| Zurich Insurance Group AG                   |         | 5,06  |
| ABB Ltd                                     |         | 4,67  |
| Siegfried Holding AG                        |         | 3,90  |
| Swiss Re AG                                 |         | 3,62  |
| Holcim Ltd                                  |         | 3,50  |
| Givaudan SA                                 |         | 3,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,22</b> |
| Materie Prime               | 9,64         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,18         |
| Finanza                     | 21,01        |
| Immobiliare                 | 2,38         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>13,57</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,06         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,49        |
| Tecnologia                  | 1,02         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>51,22</b> |
| Beni Difensivi              | 13,37        |
| Salute                      | 37,84        |
| 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) | 0,22 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | 0041.91.9118888    | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.crossinvest.ch | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,25%  |
| Data di Partenza       | 08/05/2018         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,34%  |
| Nome del Gestore       | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 06/11/2014         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (16/04/2025)       | EUR 108,14         | ISIN                    | LU1776393115 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,92 CHF          |                         |              |                              |        |

(31/12/2024)