

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

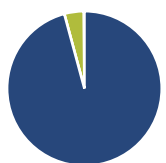
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,45
6-Mesi	6,84
1-Anno	16,12
3-Anni Ann.ti	2,08
5-Anni Ann.ti	3,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

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

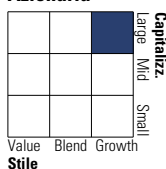


Asset Allocation %

Azioni	95,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,05
Altro	0,15

Style Box

Azionaria

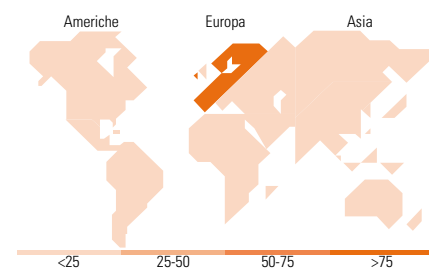
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	48,53
Large	33,19
Medium	17,05
Small	1,16
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	46.493,6
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,31
Nestle SA	+	8,83
Roche Holding AG	+	8,75
UBS Group AG	+	5,38
ABB Ltd	+	4,93
Zurich Insurance Group AG	+	4,77
Compagnie Financiere...	+	4,42
Siegfried Holding AG	+	4,15
Givaudan SA	+	3,75
Alcon Inc	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,84
Materie Prime	9,89
Beni di Consumo Ciclici	5,17
Finanza	19,34
Immobiliare	1,44
Sensibile	12,83
Telecomunicazioni	1,07
Energia	-
Beni Industriali	10,81
Tecnologia	0,95
Difensivo	51,34
Beni Difensivi	14,15
Salute	37,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,10
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	99,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 117,88	ISIN	LU1776393115		
Patrimonio Netto (Mln)	43,32 CHF				

(30/09/2024)