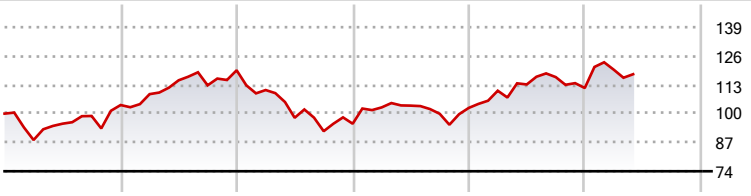
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,88	15,09	-20,16	7,46	8,76	5,58	● Fondo

Misure di Rischio

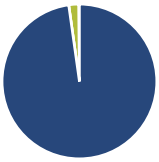
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,27
6-Mesi	4,40
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	4,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

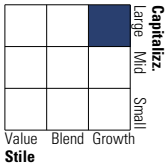
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,39	-	-	-
2024	7,57	2,56	2,93	-4,22
2023	7,72	0,76	-3,56	2,66
2022	-7,45	-11,31	-6,18	3,67
2021	4,73	5,73	-1,98	6,03

Portafoglio 31/01/2025



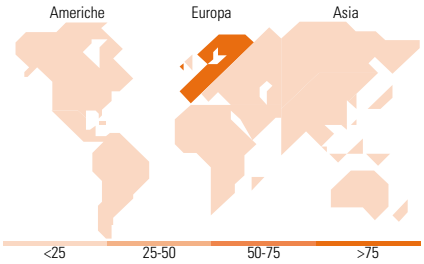
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,16

Style Box Azionaria



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,13**
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,78**
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
Asia	**0,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	08/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2014
NAV (05/06/2025)	EUR 116,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	44,69 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1776393115

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.