

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural

Resources NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

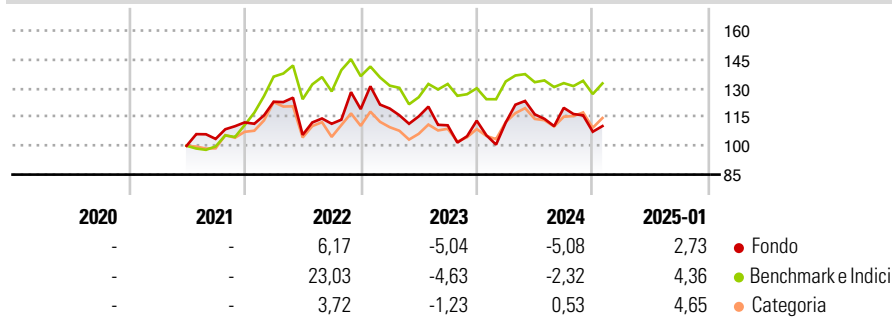
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund (hereafter the "Sub-Fund") is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 22,06 |
| 3Y R-Squared | 76,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,76 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -5,10 | 0,79 | -1,01 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,53 | 3,87 | 5,97 | 2024 | -0,85 | 3,79 | 2,93 | -10,39 |
| 1-Anno | 6,38 | 6,44 | 10,09 | 2023 | 0,27 | -3,43 | -4,02 | 2,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,10 | 3,97 | 3,32 | 2022 | 9,60 | -14,02 | 5,47 | 6,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 3,58 | 8,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Style Box
Azionaria

| | | |
|-------------|-------|--------|
| Capitalizz. | | |
| | Large | Mid |
| | Small | |
| Value | Blend | Growth |

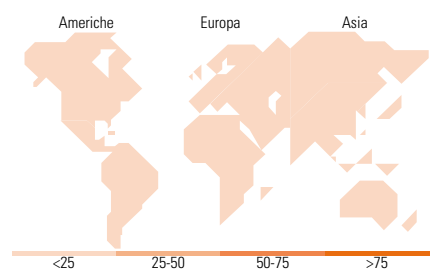
Stile

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo

-


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppatti | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Crossinvest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,64 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 0041.91.9118888 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.crossinvest.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/06/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 92,91 | ISIN | LU2337082080 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |