CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. 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 | 6,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,43 | 3Y Std Dev | 8,30 |
| 3Y R-Squared | 21,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,68 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -4,56 9,33 -10,07 10,52 16,37 -7,13 Fondo -2,94 5,78 3,12 10,05 -8,42 Benchmark e -6,76 Indici -3,12 7,86 -2,53 4,29 12,58 -6,75 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,72 | 2,64 | 2,49 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,60 | 0,91 | 2,76 | 2025 | -3,74 | -6,02 | 2,67 | - |
| 1-Anno | -0,48 | -2,23 | -0,50 | 2024 | 5,56 | 1,87 | -1,12 | 9,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,36 | -0,32 | 1,69 | 2023 | -0,24 | 3,12 | 5,95 | 1,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,38 | 0,07 | 2,53 | 2022 | -6,62 | -5,82 | 4,93 | -2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,09 | 1,90 | 3,15 | 2021 | 4,98 | 0,99 | 2,52 | 0,59 |
| Rendimenti aggiornati al 15/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| litoli principali | | |
|----------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 0,00 | |
| Societario | 0,00 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 | |
| Derivati | 0,00 | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|--------|
| Scadenze % | Foliao |

| Anagratica | |
|----------------------|--------------------|
| Società di Gestione | Crossinvest SA |
| Telefono | 0041.91.9118888 |
| Web | www.crossinvest.ch |
| Data di Partenza | 08/03/2013 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | = |
| NAV (15/10/2025) | USD 141,82 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,19 USD |
|-------------------------|--------------|
| (14/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0871322425 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,69% |
| Spese correnti | 2,09% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |