

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

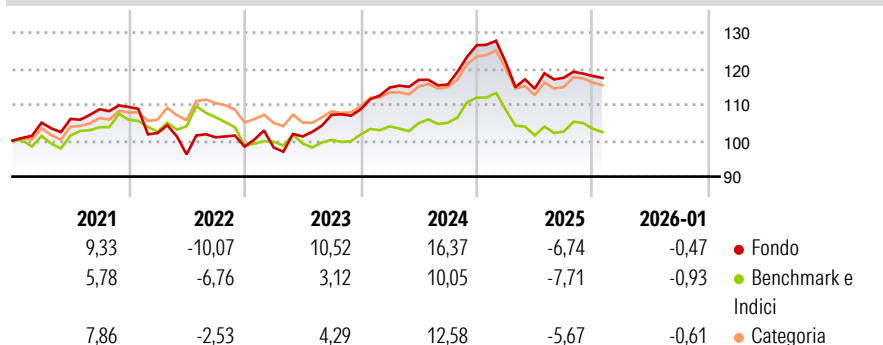
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	8,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

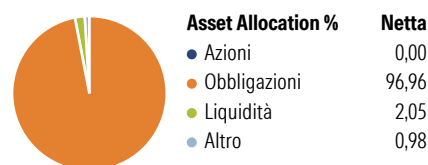
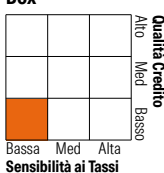
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-1,58	-0,81
6-Mesi	0,23	0,07	1,06
1-Anno	-8,42	-8,57	-6,68
3-Anni Ann.ti	4,43	0,98	2,56
5-Anni Ann.ti	2,93	0,61	2,64
10-Anni Ann.ti	3,57	1,53	3,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,74	-6,02	2,67	0,42
2024	5,56	1,87	-1,12	9,44
2023	-0,24	3,12	5,95	1,40
2022	-6,62	-5,82	4,93	-2,55

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	3,07
Maturità effettiva	8,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	14,60
AA	4,90	BB	42,10
A	0,00	B	32,00
		Below B	4,40
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,87
Axa SA 5.125%	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,94
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	1,74
Air France KLM 5.75%	—	1,73
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,65
SES S.A. 6%	—	1,64
RCI Banque S.A. 6.375%	—	1,60
Sasol Financing USA LLC 8.75%	—	1,57
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	16,71
■ Societario	81,22
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,07
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	4,91
Da 4 a 6 cedole	23,71
Da 6 a 8 cedole	41,25
Da 8 a 10 cedole	26,63
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,90
da 3 a 5	52,03
da 5 a 7	24,95
da 7 a 10	3,75
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,24
oltre 30	4,42

Anagrafica

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 (10/02/2026)	USD 144,74
Patrimonio Netto (Mln)	103,24 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871322425

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/12/2025)