

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

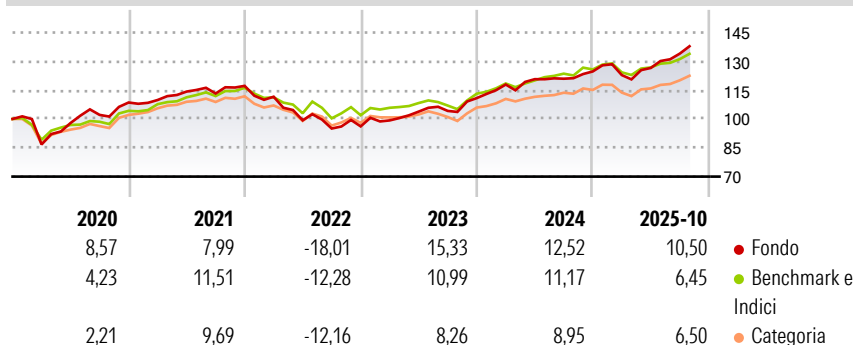
The aim of this Sub-Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible. The Sub-Fund is actively managed. The index Euro 3-month Libor is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub-Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

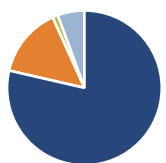


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	3,63	3,54
6-Mesi	8,91	6,08	6,44
1-Anno	12,05	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	11,51	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	5,19	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	4,24	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,52	3,03	5,90	-
2024	6,37	2,36	0,20	3,13
2023	3,25	4,63	0,33	6,41
2022	-4,83	-11,00	-4,32	1,17
2021	1,21	4,00	-0,87	3,51

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,60
14,64
1,13
5,63

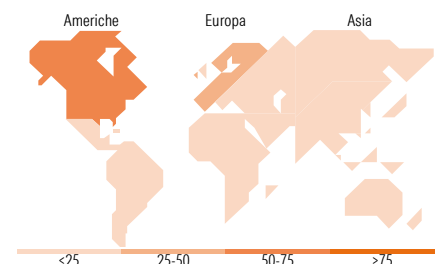
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alta	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,48
Microsoft Corp		7,89
Apple Inc		7,76
Invesco Physical Gold ETC		5,63
Amazon.com Inc		5,58
UBS Group AG Registered Shares		4,15
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,09
Alphabet Inc Class A		3,70
Intesa Sanpaolo		3,35
Nestle SA		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,08
Sensibile	54,06
Difensivo	11,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,59
Societario	70,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,24
Stati Uniti	58,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,25
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	20,66
Europa Occidentale - Non Euro	15,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,50
Giappone	0,56
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	81,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0041.91.9118888	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	19/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 197,85	ISIN	LU0871320726		

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

83,77 EUR

(30/09/2025)