

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B 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

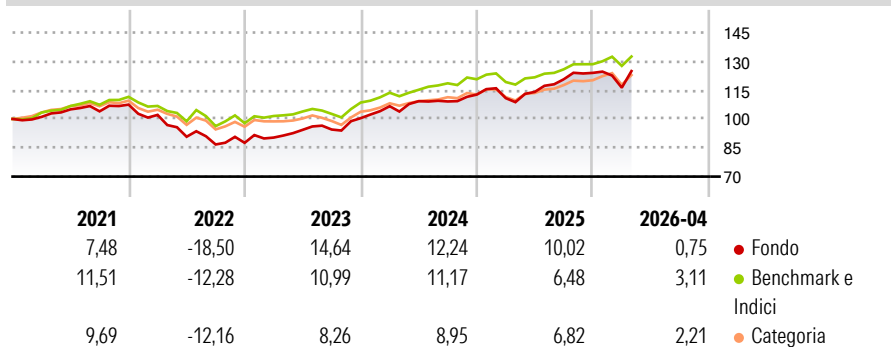
The aim of this Sub-Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	73,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

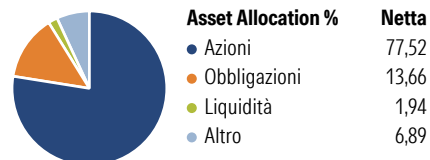
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	2,42	3,07
6-Mesi	4,19	5,02	6,12
1-Anno	16,57	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	11,76	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	4,38	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	5,21	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

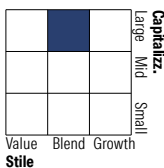
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,22	-	-	-
2025	-1,65	2,92	5,77	2,77
2024	6,21	2,46	-0,14	3,28
2023	3,10	4,47	0,18	6,25
2022	-4,98	-11,13	-4,46	1,01

Portafoglio 31/03/2026

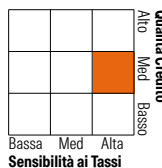


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

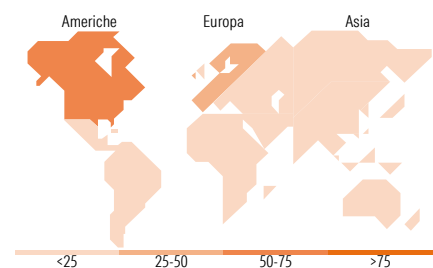


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,76
Sensibile	56,98
Difensivo	13,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,62
Societario	64,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,41
Derivati	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,87
NVIDIA Corp		7,21
Invesco Physical Gold ETC		6,89
Alphabet Inc Class A		5,95
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,96
UBS Group AG Registered Shares		3,95
Microsoft Corp		3,83
Amazon.com Inc		3,23
Intesa Sanpaolo		3,07
Nestle SA		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	19/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 188,07	ISIN	LU0871320999		
Patrimonio Netto (Mln)	83,95 EUR				

(31/03/2026)