

# 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

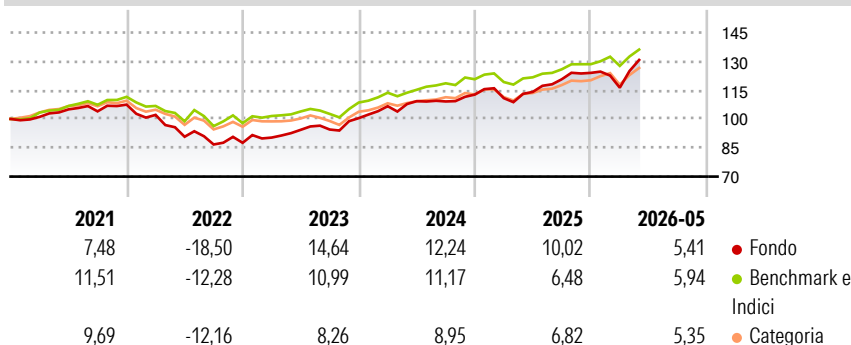
The aim of this Sub-Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	74,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

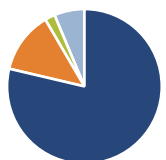
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,71	6,83	7,61
6-Mesi	2,10	6,54	6,64
1-Anno	12,40	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	10,50	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	3,90	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	4,98	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

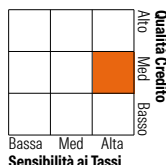
78,67  
12,89  
2,12  
6,32

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

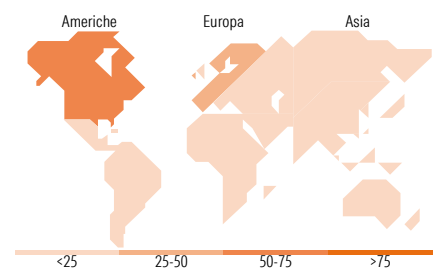


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,70
NVIDIA Corp	IT	7,55
Alphabet Inc Class A	IT	7,28
Invesco Physical Gold ETC	Commodities	6,32
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	4,17
Microsoft Corp	IT	3,86
Amazon.com Inc	IT	3,76
Intesa Sanpaolo	Finanza	3,21
Nestle SA	Alimentari	2,87
Siemens AG	Industria	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,96
Sensibile	58,93
Difensivo	13,11

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,52
Societario	64,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,13
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,36</b>
Stati Uniti	59,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,13</b>
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	16,90
Europa Occidentale - Non Euro	15,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,51</b>
Giappone	1,17
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	2,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,29%
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 (24/06/2026)	EUR 186,93	ISIN	LU0871320999		
Patrimonio Netto (Mln)	90,08 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.