

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

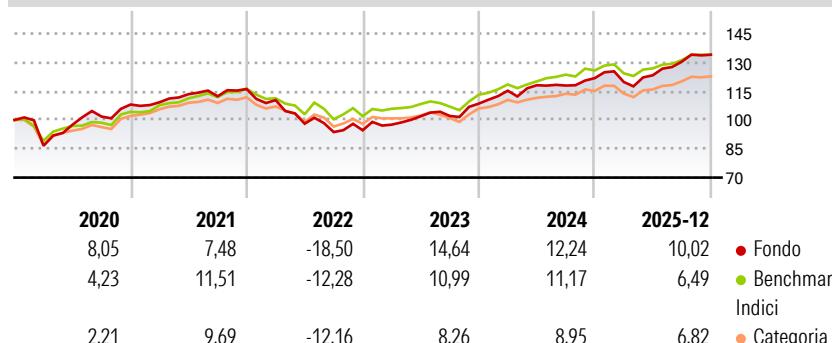
Morningstar Rating™

★★★

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. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,19	2,73
6-Mesi	7,10	5,56	7,81
1-Anno	9,53	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,73	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,52	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,89	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

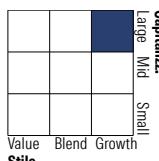
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	2,92	5,77	2,77
2024	6,21	2,46	-0,14	3,28
2023	3,10	4,47	0,18	6,25
2022	-4,98	-11,13	-4,46	1,01

Portafoglio 30/11/2025

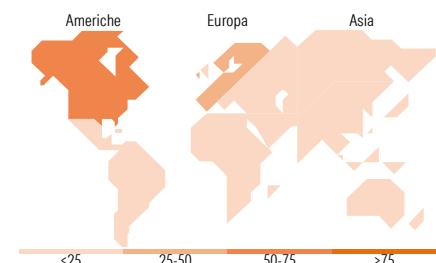
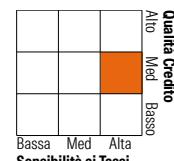


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,29
NVIDIA Corp	IT	7,90
Microsoft Corp	IT	7,32
Alphabet Inc Class A	IT	6,35
Invesco Physical Gold ETC	-	6,03
Amazon.com Inc	IT	4,63
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	4,08
UBS Group AG Registered Shares	IT	3,83
Intesa Sanpaolo	IT	3,21
Nestle SA	IT	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,61
Sensibile	55,24
Difensivo	13,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,50
Societario	74,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	59,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,60
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	20,32
Europa Occidentale - Non Euro	15,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,27
Giappone	0,53
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	19/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 184,27	ISIN	LU0871320999		

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 86,90 EUR
(30/11/2025)