

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

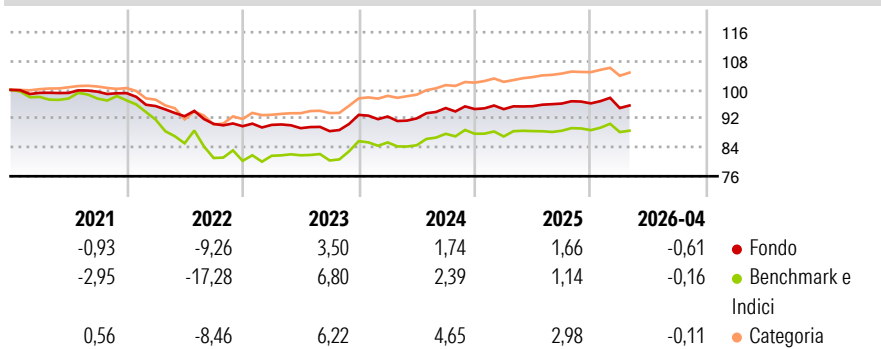
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, high yield bonds, ...), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Misure di Rischio

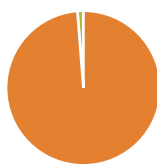
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-0,52	-0,61	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	-0,60	-0,15	0,25	2025	-0,03	0,87	0,77	0,05
1-Anno	0,85	0,78	2,45	2024	-0,48	-0,57	3,12	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,05	2,87	4,41	2023	0,41	-1,01	-0,93	5,10
5-Anni Ann.ti	-0,68	-1,76	1,19	2022	-3,61	-2,96	-2,30	-0,71
10-Anni Ann.ti	-0,37	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,76
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	6,86
Qualità Credito Media	A

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,00	BBB	44,10
AA	25,00	BB	0,00
A	4,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3%	—	8,74
International Bank for...	—	8,66
Council of Europe...	—	8,38
United States Treasury Notes...	—	7,54
European Union 2.75%	—	5,55
European Union 2.75%	—	5,54
Corporacion Andina de...	—	3,62
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,52
MPLX LP 5%	—	2,45
Oracle Corp. 5.35%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	53,09
🏠 Societario	45,67
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,24
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,91
Da 4 a 6 cedole	29,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	6,72
da 5 a 7	49,70
da 7 a 10	41,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.918888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	19/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/05/2026)	EUR 126,84
Patrimonio Netto (Mln)	35,23 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	30,20 EUR
(08/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871321021

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-