

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

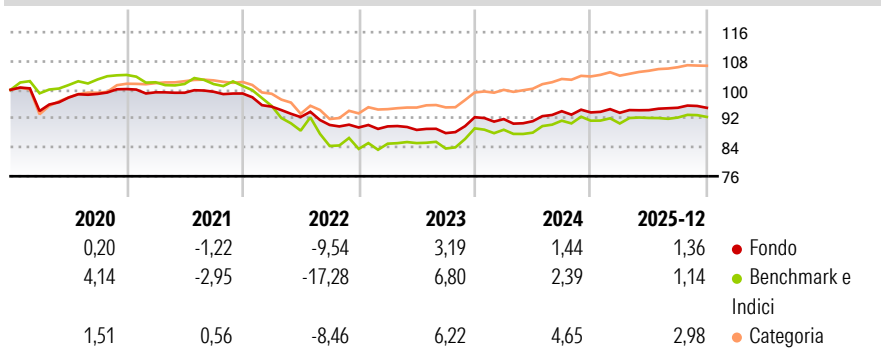
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

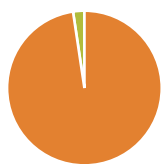
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,05	1,49	2025	-0,11	0,80	0,69	-0,02
1-Anno	2,22	2,53	3,39	2024	-0,56	-0,64	3,04	-0,36
3-Anni Ann.ti	1,84	2,92	4,49	2023	0,34	-1,09	-1,00	5,02
5-Anni Ann.ti	-0,97	-2,16	1,39	2022	-3,69	-3,03	-2,37	-0,78
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,18	1,80					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,64
● Liquidità	2,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,93
Maturità effettiva	6,82
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,70	BBB	43,20
AA	22,60	BB	0,00
A	5,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	8,84
Council of Europe...	—	8,84
European Investment Bank...	—	8,03
United States Treasury Notes...	—	7,76
European Union 2.75%	—	5,89
European Union 2.75%	—	5,88
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,66
MPLX LP 5%	—	2,56
European Bank For...	—	2,08
Assicurazioni Generali...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,19
🏢 Societario	46,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,36
🏢 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,41
Da 4 a 6 cedole	37,59
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	9,94
da 5 a 7	30,97
da 7 a 10	56,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,17

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 (27/01/2026)	EUR 121,26
Patrimonio Netto (Mln)	34,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0871321294

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)