

## **CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																					
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★																					
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																								
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.																								
<b>Rendimenti</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0,20</td> <td>4,14</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-1,22</td> <td>-2,95</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-9,54</td> <td>-17,28</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3,19</td> <td>6,80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,44</td> <td>2,39</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>1,36</td> <td>1,14</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fondo</li> <li>● Benchmark e Indici</li> <li>● CATEGORIA</li> </ul>				Periodo	Fondo	Benchmark	2020	0,20	4,14	2021	-1,22	-2,95	2022	-9,54	-17,28	2023	3,19	6,80	2024	1,44	2,39	2025-12	1,36	1,14
Periodo	Fondo	Benchmark																						
2020	0,20	4,14																						
2021	-1,22	-2,95																						
2022	-9,54	-17,28																						
2023	3,19	6,80																						
2024	1,44	2,39																						
2025-12	1,36	1,14																						

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™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Qualità Credito Alto Med Basso	Duration Effettiva	5,93			
	Maturity effettiva	6,82			
	Qualità Credito Media	A	AAA	28,70	BBB
Bassa Med Alta			AA	22,60	BB
Sensibilità ai Tassi			A	5,50	B
					Below B
					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	C	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	41	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
 Governativo	51,1
 Societario	46,4
 Cartolarizzazioni	0,0
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	2,3
 Derivati	0,0

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	0041.91.9118888
Web	<a href="http://www.crossinvest.ch">www.crossinvest.ch</a>
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
(30/11/2025)	

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