

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

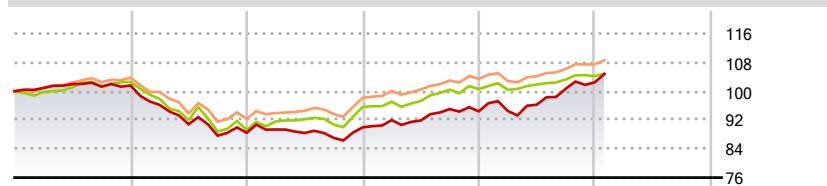
Euribor 12 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub-Fund is actively managed. The index Euribor 1 year 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....

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,57	-12,92	1,71	4,94	8,53	2,28
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	59,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Med

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

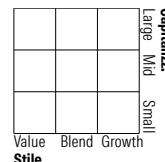
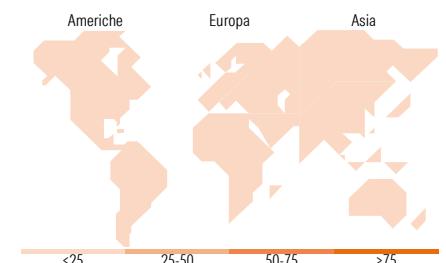
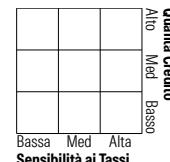
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	1,01	1,89
6-Mesi	6,94	2,92	4,27
1-Anno	8,40	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,00	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,74	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,43	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	1,82	4,62	1,76
2024	2,25	-0,13	3,43	-0,64
2023	1,03	-1,08	-1,53	3,34
2022	-5,29	-5,60	-3,48	0,91

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▢ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	0,00
▢ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0041.91.9118888	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (09/02/2026)	EUR 125,63	ISIN	LU0871321617	

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)