

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

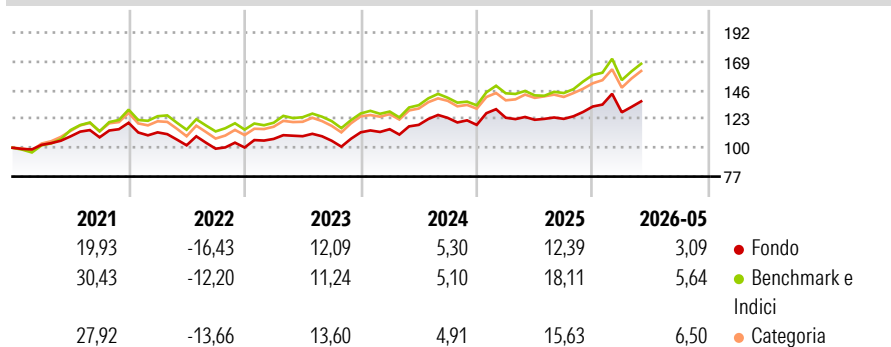
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. 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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

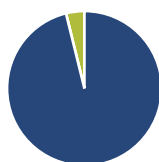
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	5,92	6,55
6-Mesi	6,10	8,48	9,29
1-Anno	9,80	16,61	14,74
3-Anni Ann.ti	7,59	10,38	9,93
5-Anni Ann.ti	4,54	8,23	7,45
10-Anni Ann.ti	5,28	9,92	10,01

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	-	-	-
2025	4,82	-1,33	0,60	8,01
2024	2,23	2,98	4,74	-4,51
2023	6,84	2,02	-3,31	6,37
2022	-6,36	-9,21	-2,63	0,96

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,51		
Large	28,84		
Medium	18,79		
Small	0,85		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	53.000,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	9,76
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	9,72
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	9,53
Compagnie Financiere...	Banche e Assicurazioni	6,11
ABB Ltd	Elettrotecnica	4,91
UBS Group AG Registered Shares	Banche e Assicurazioni	4,70
Zurich Insurance Group AG	Banche e Assicurazioni	4,31
Siegfried Holding AG	Alimentari	3,32
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	3,17
Amrize Ltd Registered Share	Alimentari	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
33,10	Ciclico	
8,32	Materie Prime	
6,42	Beni di Consumo Ciclici	
16,67	Finanza	
1,69	Immobiliare	
15,94	Sensibile	
1,97	Telecomunicazioni	
-	Energia	
11,89	Beni Industriali	
2,08	Tecnologia	
50,96	Difensivo	
14,55	Beni Difensivi	
36,41	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
100,00	Europa	
0,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
100,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
0,00	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	CHF 139,11	ISIN	LU1047627192		
Patrimonio Netto (Mln)	43,89 CHF				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.