

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

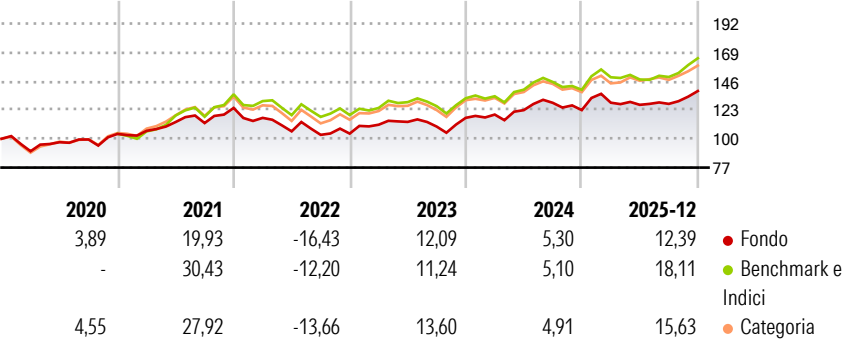
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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

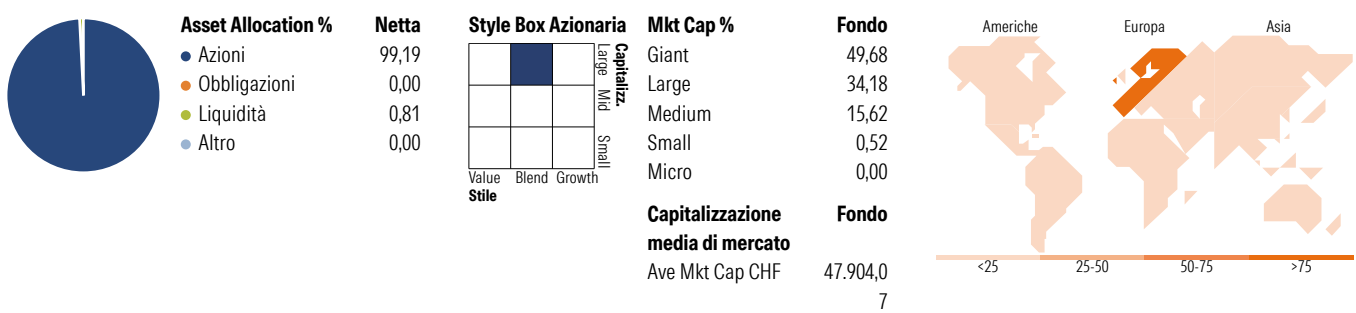
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	13,00	8,35	2025	4,82	-1,33	0,60	8,01
1-Anno	5,82	10,84	9,12	2024	2,23	2,98	4,74	-4,51
3-Anni Ann.ti	7,88	10,25	9,91	2023	6,84	2,02	-3,31	6,37
5-Anni Ann.ti	6,26	10,17	9,29	2022	-6,36	-9,21	-2,63	0,96
10-Anni Ann.ti	5,31	9,13	9,35					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,84
Roche Holding AG	+	9,35
Nestle SA	+	7,32
Compagnie Financiere...	+	6,64
UBS Group AG Registered Shares	+	6,43
ABB Ltd	+	4,94
Zurich Insurance Group AG	+	4,75
Holcim Ltd	+	4,57
Swiss Re AG	+	3,59
Swiss Life Holding AG	+	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,99
Materie Prime	10,03
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	20,37
Immobiliare	1,90
Sensibile	15,21
Telecomunicazioni	1,39
Energia	-
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	1,48
Difensivo	45,80
Beni Difensivi	11,74
Salute	34,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
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 (29/01/2026)	CHF 135,92	ISIN	LU1047627192		
Patrimonio Netto (Mln)	38,91 CHF				

(30/09/2025)