

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund B CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

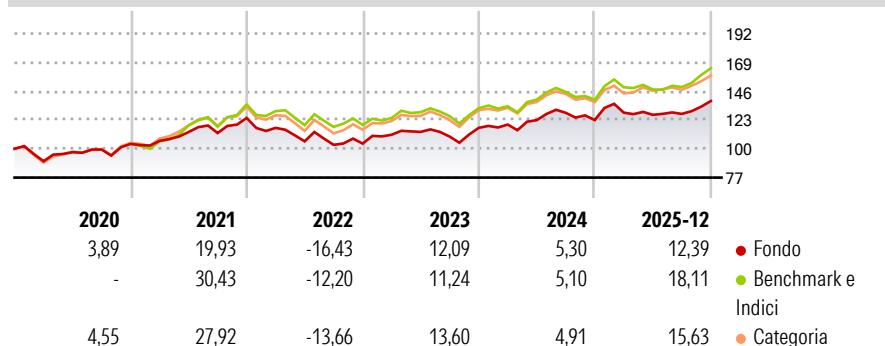
Morningstar Rating™

★

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
3-Mesi	7,15	8,94	7,22
6-Mesi	8,05	13,00	8,35
1-Anno	5,82	10,84	9,12
3-Anni Ann.ti	7,88	10,25	9,91
5-Anni Ann.ti	6,26	10,17	9,29
10-Anni Ann.ti	5,31	9,13	9,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



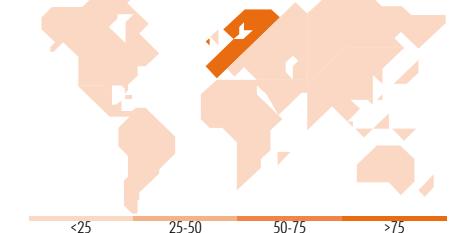
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,19	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,81	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,84
Roche Holding AG	+	9,35
Nestle SA	+	7,32
Compagnie Finanziere...	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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)