

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

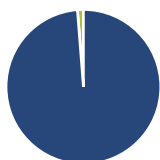
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,71
6-Mesi	-1,10
1-Anno	-0,12
3-Anni Ann.ti	-2,52
5-Anni Ann.ti	-2,83
10-Anni Ann.ti	2,13

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,41	-	-	-
2025	2,34	-4,21	-0,60	11,65
2024	7,87	-0,39	1,78	-13,37
2023	-4,03	2,51	-4,65	3,60
2022	-5,81	-8,13	-7,13	9,90

Portafoglio 31/12/2025



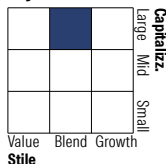
Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Netta

Netta	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

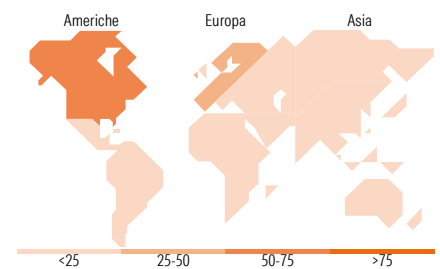


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	29,66
Large	44,06
Medium	18,13
Small	6,07
Micro	2,09

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.975,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,52
Novartis AG Registered Shares	+	3,98
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,91
UnitedHealth Group Inc	+	3,80
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,60
AbbVie Inc	+	3,47
AstraZeneca PLC	+	3,41
Merck & Co Inc	+	3,24
Novo Nordisk AS Class B	+	3,18
Intuitive Surgical Inc	+	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	67,67
Stati Uniti	67,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,33
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	20,01
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)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	26/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	EUR 122,59	ISIN	LU1334634703		
Patrimonio Netto (Mln)	43,48 USD				

(31/12/2025)