

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

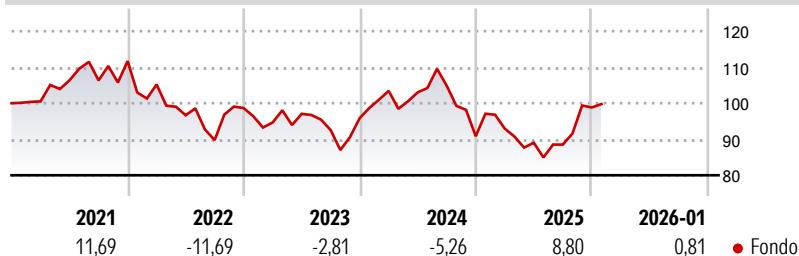
No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,78
6-Mesi	15,06
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	-0,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

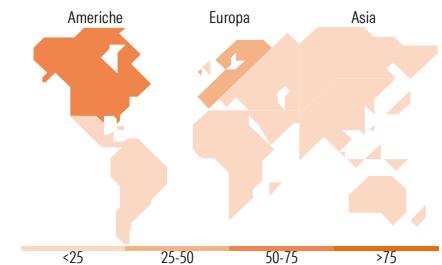
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	30,74
Mid	Large	44,78
Small	Medium	19,73
Value	Small	3,69
Blend	Micro	1,06
Growth		

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD 104.507,


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,57
Novartis AG Registered Shares	+	4,59
AbbVie Inc	+	4,46
Novo Nordisk AS Class B	+	4,27
UnitedHealth Group Inc	+	4,18
Roche Holding AG	+	3,91
Essilorluxottica	+	3,78
AstraZeneca PLC	+	3,51
Abbott Laboratories	+	3,28
Merck & Co Inc	+	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	0,88
■ Materie Prime	0,88
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
→ Difensivo	99,12
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	99,12
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,32
Stati Uniti	62,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,68
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	9,80
Europa Occidentale - Non Euro	23,77
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0041.91.9118888	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (30/01/2026)	EUR 135,22	ISIN	LU1334634703	
Patrimonio Netto (Mln)	34,28 USD			
(30/09/2025)				