CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

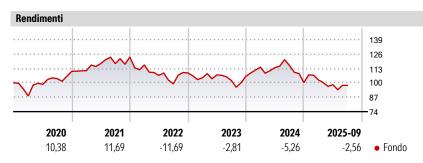
No benchmark

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,10	2025	2,34	-4,21	-0,60	-
1-Anno	-11,78	2024	7,87	-0,39	1,78	-13,37
3-Anni Ann.ti	-0,34	2023	-4,03	2,51	-4,65	3,60
5-Anni Ann.ti	-1,04	2022	-5,81	-8,13	-7,13	9,90
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,51	5,84	-0,04	5,04
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,74
Large	46,33
Medium	19,94
Small	3,31
Micro	0,68
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	•	7,78
Novo Nordisk AS Class B	•	5,18
Essilorluxottica	•	3,79
Novartis AG Registered Shares	•	3,68
AbbVie Inc	•	3,55
Abbott Laboratories	•	3,47
Boston Scientific Corp	•	3,27
Lonza Group Ltd	•	3,15
AstraZeneca PLC	•	3,08
Galenica Ltd	•	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,88
A 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	64,38
Stati Uniti	64,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,62
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	22,00
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

				£:	
- 4	ma	ш	ra	TΙ	C:

(30/06/2025)

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	26/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (17/10/2025)	EUR 124,42
Patrimonio Netto (MIn)	36,08 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1334634703

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

