

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

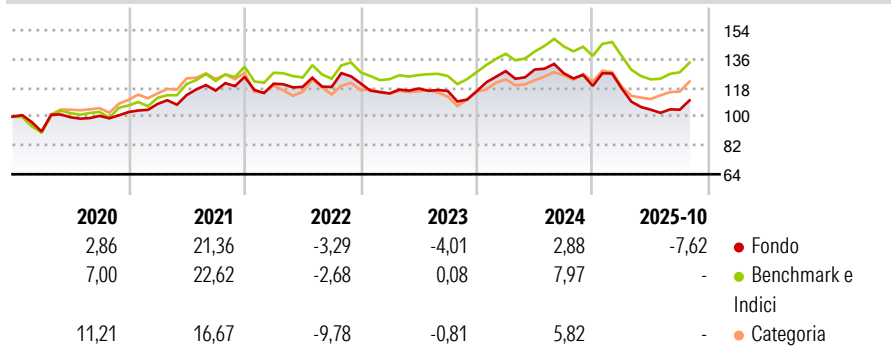
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment 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 | -5,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,59 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,00 |
| 3Y R-Squared | 90,65 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

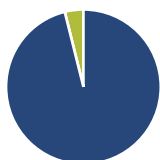
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,63 | 0,76 | 1,90 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,07 | -0,75 | -2,91 | 2025 | -1,42 | -11,24 | 0,03 | - |
| 1-Anno | -12,22 | 10,76 | 8,66 | 2024 | 10,81 | 0,80 | -1,81 | -6,20 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,58 | 2,79 | 0,04 | 2023 | -5,14 | 2,67 | -1,29 | -0,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,71 | 3,05 | 0,00 | 2022 | -3,42 | -1,62 | -0,08 | 1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 7,32 | 5,67 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2025

Portafoglio 28/02/2026

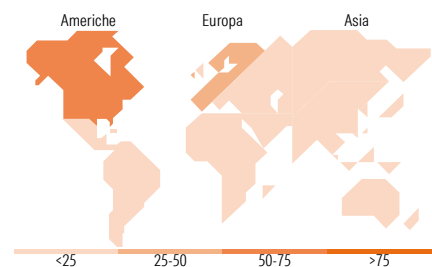


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,89 |
| Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 31,38 |
| Large | 45,26 |
| Medium | 16,88 |
| Small | 4,17 |
| Micro | 2,31 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 118.486,33 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 9,55 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 4,33 |
| AstraZeneca PLC | + | 3,70 |
| Merck & Co Inc | + | 3,67 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,64 |
| AbbVie Inc | + | 3,39 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,25 |
| Johnson & Johnson | + | 3,19 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 3,18 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,73 |
| Stati Uniti | 70,73 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,27 |
| Regno Unito | 4,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,31 |
| 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) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0041.91.9118888 | (11/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.crossinvest.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/04/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/11/2025) | USD 152,09 | ISIN | LU1334634612 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,16 USD | | | | |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.