

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

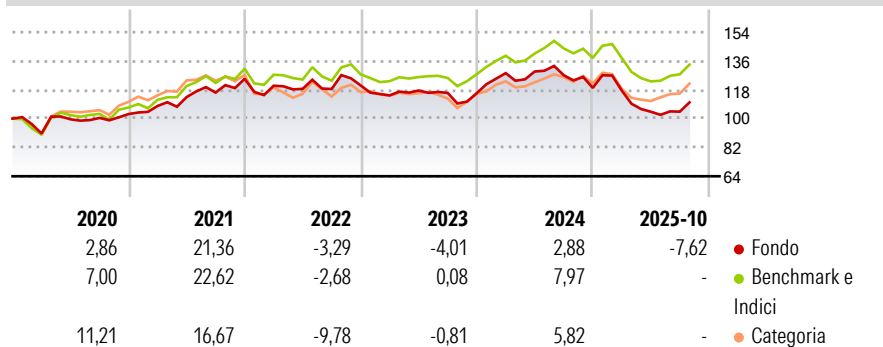
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment 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.

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

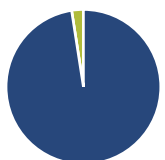


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,63 | 3,80 | 3,10 |
| 6-Mesi | 5,07 | 16,06 | 16,63 |
| 1-Anno | -12,22 | -3,68 | -3,57 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,58 | 3,58 | 1,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,71 | 4,65 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,42 | -11,24 | 0,03 | - |
| 2024 | 10,81 | 0,80 | -1,81 | -6,20 |
| 2023 | -5,14 | 2,67 | -1,29 | -0,16 |
| 2022 | -3,42 | -1,62 | -0,08 | 1,87 |

Portafoglio 31/10/2025



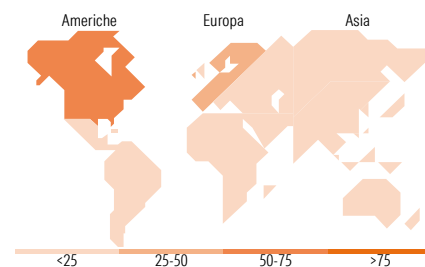
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,45 |
| Altro | 0,00 |



Stile

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 28,75 |
| Large | 45,83 |
| Medium | 18,54 |
| Small | 4,82 |
| Micro | 2,07 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 102.328,74 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 7,32 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,10 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 4,06 |
| Essilorluxottica | + | 3,88 |
| AbbVie Inc | + | 3,81 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,76 |
| Roche Holding AG | + | 3,50 |
| Novo Nordisk AS Class B | + | 3,50 |
| AstraZeneca PLC | + | 3,47 |
| Merck & Co Inc | + | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| 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 | 64,82 |
| Stati Uniti | 64,82 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 35,18 |
| Regno Unito | 4,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,18 |
| 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. | 2,54% |
| 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) | 37,73 USD | | | | |

(31/10/2025)