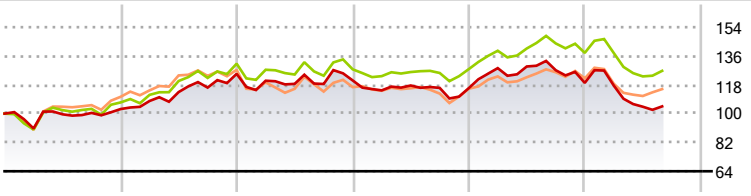
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,86	21,36	-3,29	-4,01	2,88	-12,32	● Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	● Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

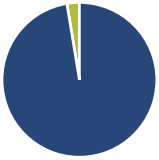
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,36	-0,13	2,24
6-Mesi	-12,63	-8,76	-4,32
1-Anno	-21,47	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-5,12	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	0,52	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

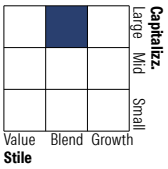
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	-11,24	-	-
2024	10,81	0,80	-1,81	-6,20
2023	-5,14	2,67	-1,29	-0,16
2022	-3,42	-1,62	-0,08	1,87
2021	4,92	5,14	2,46	7,37

Portafoglio 31/05/2025



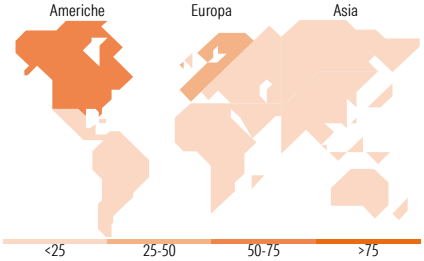
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,70
Large	43,71
Medium	20,36
Small	2,58
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.498,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	✚	7,56
Novo Nordisk AS Class B	✚	5,31
Sandoz Group AG Registered...	✚	3,98
Essilorluxottica	✚	3,95
Lonza Group Ltd	✚	3,94
AbbVie Inc	✚	3,66
Novartis AG Registered Shares	✚	3,58
Abbott Laboratories	✚	3,50
Boston Scientific Corp	✚	3,30
AstraZeneca PLC	✚	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
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	**61,90**
Stati Uniti	61,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,10**
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	24,51
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
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	22/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/09/2025)	USD 144,01
Patrimonio Netto (Mln)	35,13 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD
(16/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1334634612

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,53%
Spese correnti	2,39%
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 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 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.