

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B USD

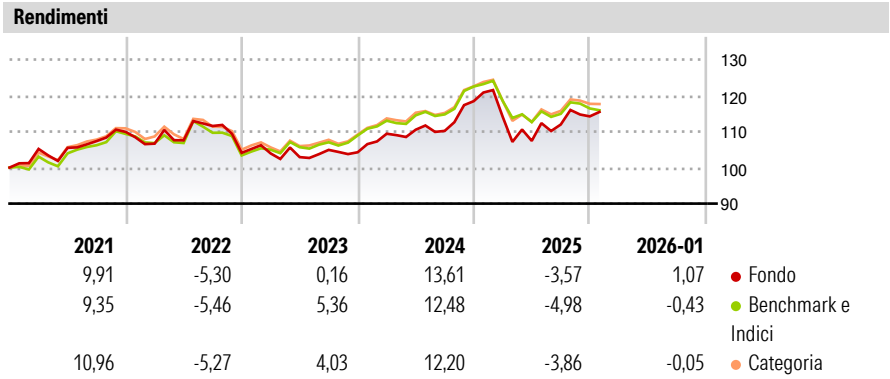
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti USD	Benchmark Morningstar Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	Benchmark Dichiarato Euribor 12 Month EUR	Morningstar Rating™ ★★★
--	---	---	-----------------------------------

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub-Fund is actively managed. The index Euribor 1 year is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub-Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	48,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-1,31	-0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,83	2,03	3,80	2025	-3,69	-5,83	4,23	2,02
1-Anno	-5,58	-6,53	-4,77	2024	4,94	1,02	-0,29	7,49
3-Anni Ann.ti	2,73	3,28	3,56	2023	-0,15	-0,99	1,96	-0,64
5-Anni Ann.ti	2,47	2,87	3,57	2022	-2,98	0,87	3,70	-6,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,65%
Data di Partenza	27/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 128,77	ISIN	LU1388730308		

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln) -