

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

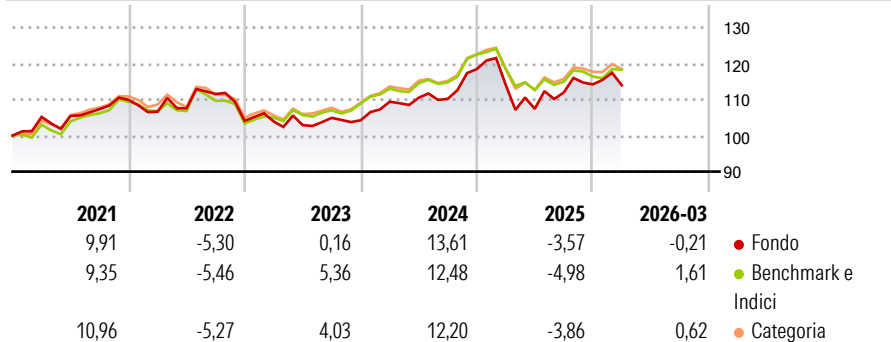
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, 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 UCIs that invest mainly in the latter.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	56,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	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	-1,17	-0,16	-0,63	2026	-0,21	-	-	-
6-Mesi	1,35	0,68	1,33	2025	-3,69	-5,83	4,23	2,02
1-Anno	13,00	5,54	8,83	2024	4,94	1,02	-0,29	7,49
3-Anni Ann.ti	4,32	4,40	4,81	2023	-0,15	-0,99	1,96	-0,64
5-Anni Ann.ti	2,24	2,87	3,38	2022	-2,98	0,87	3,70	-6,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

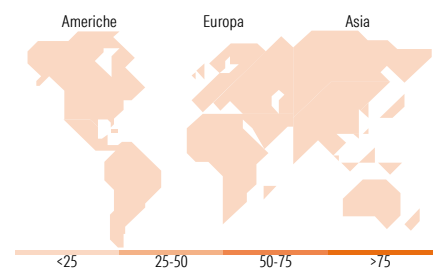
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.		
		Large	Mid	Small
Stile	Value			
	Blend			
		Growth		

Reddito Fisso

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		



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	(10/04/2026)		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 (13/04/2026)	USD 126,90	ISIN	LU1388730308		
Patrimonio Netto (Mln)	-				