

# 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**

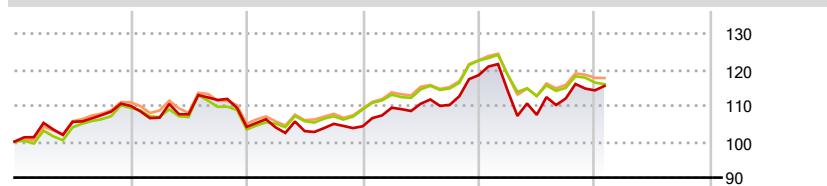
Euribor 12 Month EUR

**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....

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,91	-5,30	0,16	13,61	-3,57	1,07
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	-0,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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 %**

3-Mesi	0,38	-1,31	-0,02
6-Mesi	4,83	2,03	3,80
1-Anno	-5,58	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	2,73	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	2,47	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

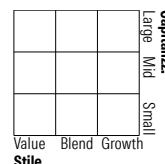
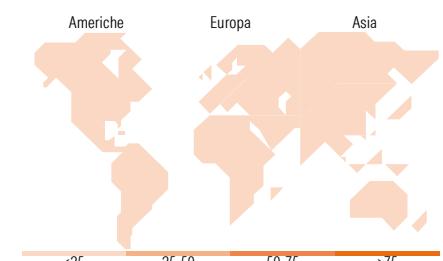
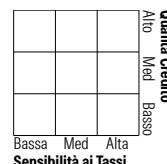
**Fondo**

Bmk

**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-	
2025	-3,69	-5,83	4,23	2,02
2024	4,94	1,02	-0,29	7,49
2023	-0,15	-0,99	1,96	-0,64
2022	-2,98	0,87	3,70	-6,69

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

**Fondo**
**Fixed Income Sector Weightings %**

● Governativo	0,00
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,00
● Derivati	0,00

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>Fondo</b>
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**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.
Data di Partenza	27/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (10/02/2026)	USD 128,77	ISIN	LU1388730308	

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln)