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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,91	-5,30	0,16	13,61	-3,57	6,88
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	54,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	3,59	2,30
6-Mesi	6,38	6,75	5,61
1-Anno	8,31	7,47	7,95
3-Anni Ann.ti	6,18	5,79	6,50
5-Anni Ann.ti	2,57	3,08	3,31
10-Anni Ann.ti	2,17	3,46	3,85

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

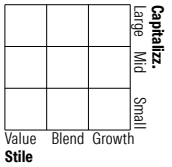
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	7,43	-0,89	-
2025	-3,69	-5,83	4,23	2,02
2024	4,94	1,02	-0,29	7,49
2023	-0,15	-0,99	1,96	-0,64
2022	-2,98	0,87	3,70	-6,69

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

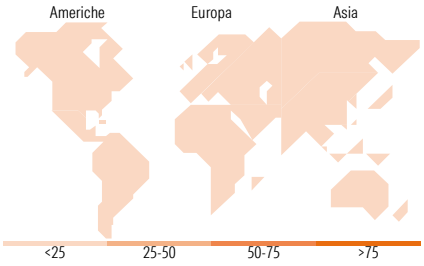
Morningstar Style Box®

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 %	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
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	27/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	USD 129,06
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1388730308
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,93%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR