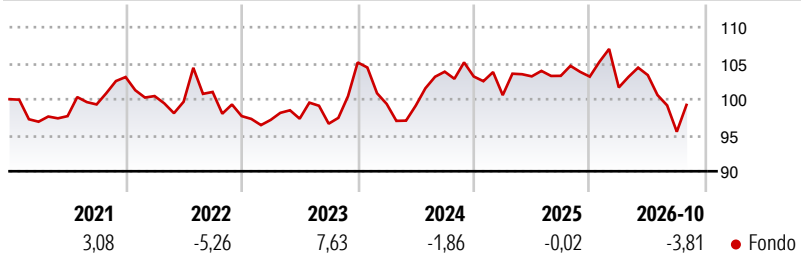
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, high yield bonds, ...), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Rendimenti



Misure di Rischio

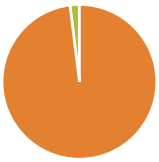
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	-3,31
1-Anno	-3,57
3-Anni Ann.ti	0,87
5-Anni Ann.ti	-0,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

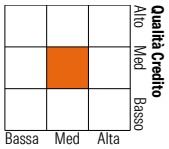
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	1,69	-7,61	-
2025	-2,51	2,59	0,07	-0,11
2024	-5,49	-0,23	4,76	-0,64
2023	-0,54	0,18	-0,71	8,80
2022	-2,57	-0,78	1,36	-3,31

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,04
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,68
Maturity effettiva	6,60
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,30	BBB	39,50
AA	27,10	BB	0,00
A	19,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5.0% USA 26/33 SR	—	9,35
European Union 3.25%	—	9,30
Council of Europe...	—	9,30
France (Republic Of) 3.5%	—	8,82
Corporacion Andina de...	—	6,39
3.40% ASIAN DEV.BK 26/34 SR	—	3,06
UBS Group AG 5.697%	—	2,41
Assicurazioni Generali...	—	2,35
Axa SA 5.125%	—	2,32
Jefferies Financial Group...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,51
Societario	51,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	48,04
Da 4 a 6 cedole	51,93
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	5,59
da 5 a 7	52,99
da 7 a 10	38,93
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	20/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	CHF 128,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	28,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,51 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1665684046
Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

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