

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

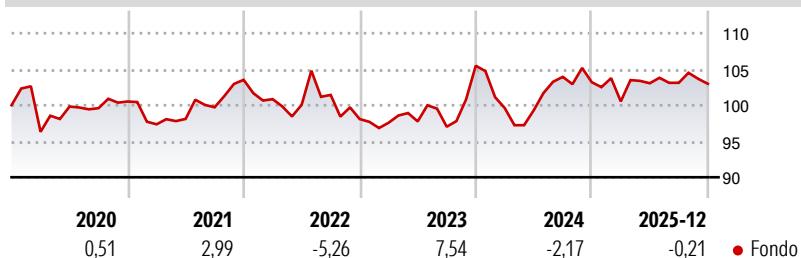
No benchmark

Morningstar Rating™

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 | -0,18 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 6,24 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

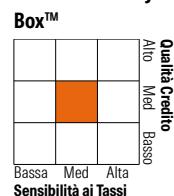
Rend. Cumulati %

| Fondo | Rendimenti Trimestrali % |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 3-Mesi | 2026 |
| 6-Mesi | -2,58 |
| 1-Anno | 2,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,13 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,72 |
| | 8,72 |
| Rendimenti aggiornati al 27/01/2026 | -3,30 |

Q1 Q2 Q3 Q4
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,64 |
| Liquidità | 2,36 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA | 28,70 | BBB | 43,20 |
| AA | 22,60 | BB | 0,00 |
| A | 5,50 | B | 0,00 |
| | Below B | | 0,00 |
| | Not Rated | | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| International Bank for... | — | 8,84 |
| Council of Europe... | — | 8,84 |
| European Investment Bank... | — | 8,03 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,76 |
| European Union 2,75% | — | 5,89 |
| European Union 2,75% | — | 5,88 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 2,66 |
| MPLX LP 5% | — | 2,56 |
| European Bank For... | — | 2,08 |
| Assicurazioni Generali... | — | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 54,61 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 41 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % |
|--------------------------|------------|
| Governativo | da 1 a 3 |
| Societario | da 3 a 5 |
| Cartolarizzazioni | da 5 a 7 |
| Enti Locali | da 7 a 10 |
| Liquidità ed equivalenti | da 10 a 15 |
| Derivati | da 15 a 20 |
| | da 20 a 30 |
| | oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Crossinvest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | 0041.91.9118888 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.crossinvest.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 18/12/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | - |
| NAV (27/01/2026) | CHF 129,90 | ISIN | LU1665686504 | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,00 EUR | | | |
| (30/11/2025) | | | | |