CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund A CHF

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

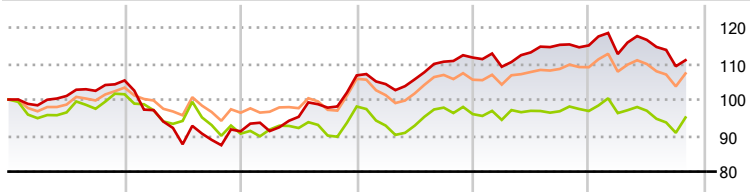
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,30	-13,41	17,04	4,63	3,01	-3,56
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-1,87
Categoria	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	-1,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	34,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

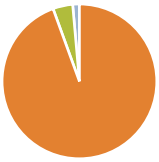
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,04	0,94	-0,77
6-Mesi	-5,59	-2,40	-3,45
1-Anno	-3,86	-2,43	-2,37
3-Anni Ann.ti	3,52	1,25	2,41
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,00	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

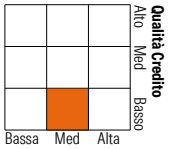
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	3,49	-6,29	-
2025	-2,28	3,65	1,86	-0,15
2024	-2,27	1,26	4,65	1,03
2023	0,07	4,34	2,67	9,17
2022	-7,82	-9,77	1,40	2,67

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,45
Liquidità	4,14
Altro	1,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	8,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	10,20
AA	4,30	BB	44,20
A	2,00	B	28,70
		Below B	5,60
		Not Rated	5,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Air France KLM 5.75%	—	2,27
CoreWeave Inc. 8.5%	—	2,17
Eutelsat Communications SA...	—	2,16
Sasol Financing USA LLC 8.75%	—	2,11
Stellantis N.V 6.875%	—	2,07
Societe Generale S.A. 6%	—	2,00
Axa SA 5.125%	—	1,99
Banco Mercantil Del Norte SA...	—	1,97
BNP Paribas SA 7.125%	—	1,95
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S....	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,70
Societario	83,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	1,08
Da 4 a 6 cedole	26,73
Da 6 a 8 cedole	51,09
Da 8 a 10 cedole	19,28
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,17
da 3 a 5	34,06
da 5 a 7	31,72
da 7 a 10	6,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,37
oltre 30	5,89

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 (20/11/2026)	CHF 110,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	98,32 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	9,96 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1665689433
Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	10,00%

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