

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

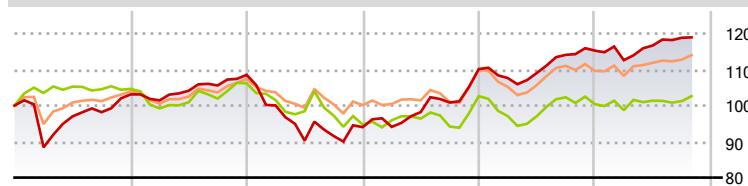
Morningstar Rating™

Senza 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. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-10

3,10	5,26	-13,38	17,15	4,66	3,19
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,38	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	20,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,78	2,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	2,94	4,49	2025	-2,31	3,62	1,84	-
1-Anno	4,07	3,31	6,04	2024	-2,25	1,29	4,63	1,03
3-Anni Ann.ti	9,74	2,51	4,14	2023	0,08	4,36	2,71	9,20
5-Anni Ann.ti	3,68	-0,10	1,77	2022	-7,83	-9,77	1,42	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 31/10/2025				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,96
• Liquidità	2,05
• Altro	0,98

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,07
	Qualità Credito Media	8,06
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	14,60
AA	4,90	BB	42,10
A	0,00	B	32,00
		Below B	4,40
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,87
Axa SA 5.125%	-	2,05
United States Treasury Notes...	-	1,94
Fibercop S.p.A. 5.125%	-	1,74
Air France KLM 5.75%	-	1,73
Vivion Investments S.a.r.l...	-	1,65
SES S.A. 6%	-	1,64
RCI Banque S.A. 6.375%	-	1,60
Sasol Financing USA LLC 8.75%	-	1,57
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,71
Societario	81,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	4,91
Da 4 a 6 cedole	23,71
Da 6 a 8 cedole	41,25
Da 8 a 10 cedole	26,63
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0041.91.9118888	(03/11/2025)		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	10,00%
NAV (31/10/2025)	CHF 114,73	ISIN	LU1665691926	
Patrimonio Netto (Mln)	103,24 USD			
(31/12/2025)				