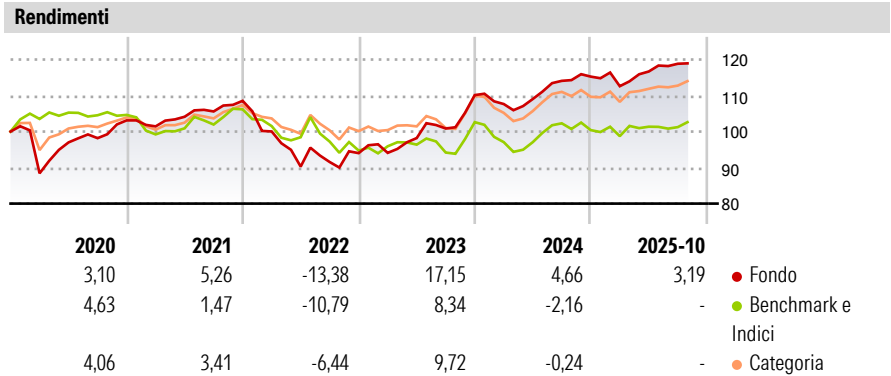


CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	No benchmark	Senza rating
	Usato nel Report		

**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.



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 %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 96,96
- Liquidità: 2,05
- Altro: 0,98

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 3,07

Maturità effettiva: 8,06

Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,90
da 3 a 5	52,03
da 5 a 7	24,95
da 7 a 10	3,75
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,24
oltre 30	4,42

Anagrafica			
Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF
Telefono	0041.91.9118888	(03/11/2025)	
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (31/10/2025)	CHF 114,73	ISIN	LU1665691926
Patrimonio Netto (Mln)	103,24 USD		
(31/12/2025)			
Investimento Min. Ingresso	-		
Investimento Min. Successivo	-		
T.E.R.	1,89%		
Spese correnti	1,90%		
Commissione di incentivo	10,00%		