CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

Morningstar 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 Rischie | 0 | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 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 | Med | |
| 3Y Info Ratio | 1,40 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,76 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHE (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,10 5,26 -13,38 17,15 4,66 3,19 Fondo 4,63 1,47 -10,79 8,34 -2,16 2,21 Benchmark e Indici 4,06 3,41 -6,44 9,72 -0,24 4,06 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,51 | -0,71 | -0,35 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,38 | 0,51 | 1,91 | 2025 | -2,31 | 3,62 | 1,84 | - |
| 1-Anno | 4,07 | -1,35 | 1,28 | 2024 | -2,25 | 1,29 | 4,63 | 1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,74 | 1,27 | 3,29 | 2023 | 0,08 | 4,36 | 2,71 | 9,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,68 | -0,81 | 1,18 | 2022 | -7,83 | -9,77 | 1,42 | 2,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -1,61 | 2,63 | 1,41 | 2,79 |
| Randimenti aggiornati al 31/10/1 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,96 |
| Maturity effettiva | 7,42 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 12,40 |
| AA | 4,10 | BB | 40,60 |
| A | 0,00 | В | 34,00 |
| | | Below B | 7,60 |
| | | Not Rated | 1,30 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 4,02 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | _ | 1,55 |
| Cheplapharm Arzneimittel | _ | 1,54 |
| Export Credit Bank of | _ | 1,50 |
| Deutsche Lufthansa AG 5.25% | _ | 1,46 |
| Sasol Financing USA LLC 8.75% | = | 1,43 |
| Air France KLM 5.75% | _ | 1,43 |
| Fibercop S.p.A. 5.125% | _ | 1,42 |
| Romania (Republic Of) 5.125% | _ | 1,42 |
| RCI Banque S.A. 6.375% | _ | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 96 |

| ₩ Governativo | 15,75 |
|------------------------------------|----------------|
| Societario | 80,22 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,03 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,83 |
| | |
| Da 4 a 6 cedole | 16,26 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 16,26 38,40 |
| | -, - |
| Da 6 a 8 cedole | 38,40 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,09 |
| da 3 a 5 | 58,11 |
| da 5 a 7 | 21,15 |
| da 7 a 10 | 3,83 |
| da 10 a 15 | 0,33 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,07 |
| oltre 30 | 4,62 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagratica | | | | | | | |
|------------|--|-----|----|--|--|--|--|
| | | ar. | ٥. | | | | |

| Società di Gestione | Crossinvest SA |
|------------------------|--------------------|
| Telefono | 0041.91.9118888 |
| Web | www.crossinvest.ch |
| Data di Partenza | 18/12/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (31/10/2025) | CHF 114,73 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 99,40 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 CH |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1665691926 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,88% |
| Spese correnti | 1,90% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

(31/10/2025)