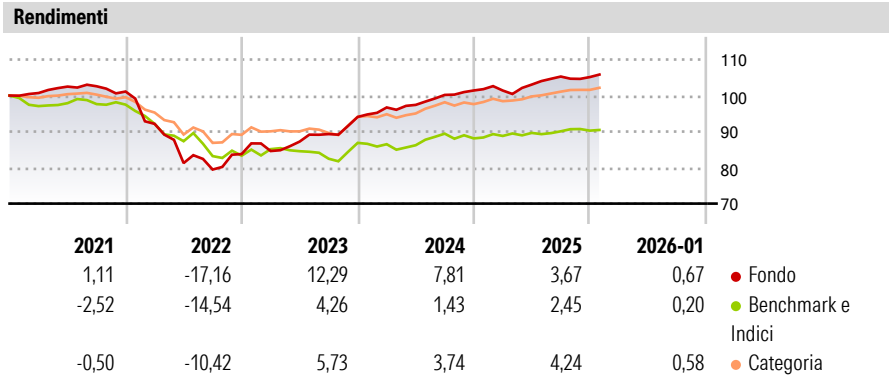


CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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	3,95	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	8,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,35	2,13	2025	-0,01	1,63	2,16	-0,14
1-Anno	3,64	2,44	4,36	2024	2,80	0,75	2,83	1,23
3-Anni Ann.ti	6,56	2,51	4,01	2023	0,99	3,11	2,39	5,32
5-Anni Ann.ti	1,03	-1,71	0,21	2022	-8,87	-11,83	-2,20	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	3,07		AAA	0,00	BBB	14,60
	● Obbligazioni	96,96			Maturità effettiva	8,06		AA	4,90	BB	42,10
	● Liquidità	2,05			Qualità Credito Media	BB		A	0,00	B	32,00
	● Altro	0,98								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)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0041.91.9118888	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	30/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,62	ISIN	LU1760115995		
Patrimonio Netto (Mln)	103,24 USD				

(31/12/2025)