

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

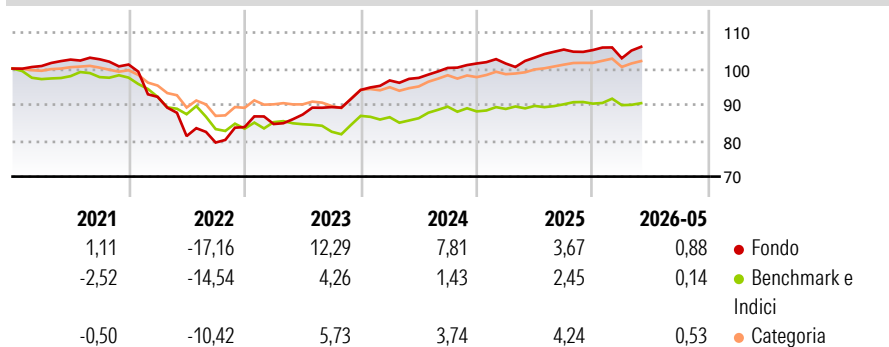
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

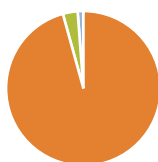
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 4,55  | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta           | 0,51  | 3Y Std Dev      | 3,72 |
| 3Y R-Squared      | 31,08 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,40  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,64  | 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           | 2,56  | 0,90  | 1,84 | 2026                     | -2,16 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,20  | 0,51  | 1,10 | 2025                     | -0,01 | 1,63   | 2,16  | -0,14 |
| 1-Anno           | 3,26  | 1,43  | 3,12 | 2024                     | 2,80  | 0,75   | 2,83  | 1,23  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,94  | 2,33  | 4,43 | 2023                     | 0,99  | 3,11   | 2,39  | 5,32  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,73  | -1,42 | 0,30 | 2022                     | -8,87 | -11,83 | -2,20 | 5,41  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,71 |
| ● Liquidità        | 3,09  |
| ● Altro            | 1,20  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,17 |
| Maturità effettiva    | 9,10 |
| Qualità Credito Media | BB   |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                |           |                  |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 11,70            |
| AA   | 1,40             | BB        | 45,80            |
| A    | 2,00             | B         | 31,90            |
|      |                  | Below B   | 5,10             |
|      |                  | Not Rated | 2,10             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Stellantis N.V 6.875%                       | —       | 2,19  |
| Air France KLM 5.75%                        | —       | 2,15  |
| Axa SA 5.125%                               | —       | 1,99  |
| CMA CGM SA 5%                               | —       | 1,89  |
| Sasol Financing USA LLC 8.75%               | —       | 1,80  |
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S...                | —       | 1,78  |
| Eutelsat Communications SA...               | —       | 1,72  |
| Fibercop S.p.A. 5.125%                      | —       | 1,68  |
| Romania (Republic Of) 5.125%                | —       | 1,68  |
| SES S.A. 6%                                 | —       | 1,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 89    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 14,07 |
| 🏢 Societario               | 82,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,13  |
| 🏠 Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,43  |
| Da 0 a 4 cedole            | 2,42  |
| Da 4 a 6 cedole            | 26,05 |
| Da 6 a 8 cedole            | 45,01 |
| Da 8 a 10 cedole           | 24,12 |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,16  |
| Oltre 12 cedole            | 0,81  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,16 |
| da 3 a 5   | 40,63 |
| da 5 a 7   | 21,24 |
| da 7 a 10  | 4,93  |
| da 10 a 15 | 2,56  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 6,18  |
| oltre 30   | 6,31  |

### Anagrafica

|                        |                    |                         |              |                              |        |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Crossinvest SA     | Patrimonio Classe (Mln) | 1,06 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | 0041.91.9118888    | (24/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.crossinvest.ch | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,45%  |
| Data di Partenza       | 30/04/2018         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,07%  |
| Nome del Gestore       | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00% |
| Data Inizio Gestione   | -                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 106,05         | ISIN                    | LU1760115995 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 105,23 USD         |                         |              |                              |        |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.