

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

No benchmark

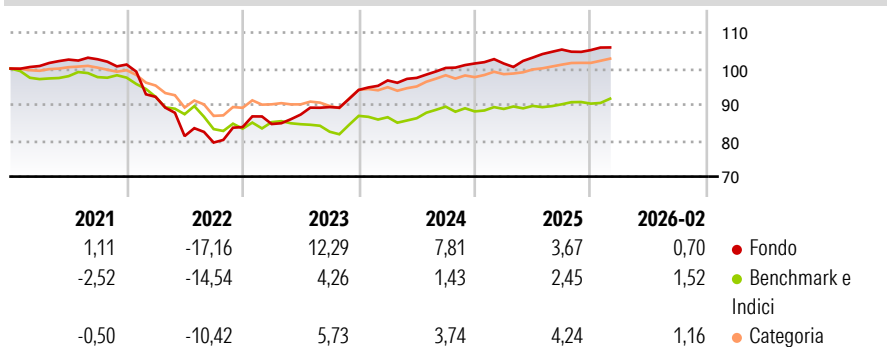
Morningstar Rating™

★★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

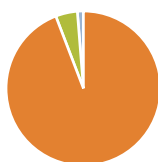
3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	6,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	-0,47	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,30	-0,25	-0,62	2025	-0,01	1,63	2,16	-0,14
1-Anno	1,44	1,19	2,35	2024	2,80	0,75	2,83	1,23
3-Anni Ann.ti	6,73	1,82	3,67	2023	0,99	3,11	2,39	5,32
5-Anni Ann.ti	0,42	-1,54	0,06	2022	-8,87	-11,83	-2,20	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,18
● Liquidità	4,56
● Altro	1,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,17
Maturità effettiva	9,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	16,10
AA	2,80	BB	42,30
A	0,00	B	31,50
		Below B	5,30
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,74
Axa SA 5.125%	—	2,01
Air France KLM 5.75%	—	1,92
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	1,69
CMA CGM SA 5%	—	1,65
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,63
SES S.A. 6%	—	1,63
RCI Banque S.A. 6.375%	—	1,58
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,53
Sasol Financing USA LLC 8.75%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,09
🏢 Societario	80,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,62
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	3,88
Da 4 a 6 cedole	24,65
Da 6 a 8 cedole	42,03
Da 8 a 10 cedole	26,17
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	1,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,86
da 3 a 5	52,54
da 5 a 7	22,91
da 7 a 10	3,52
da 10 a 15	3,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,29
oltre 30	7,93

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	30/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/03/2026)	EUR 102,59
Patrimonio Netto (Mln)	107,93 USD

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR
(31/03/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1760115995

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	10,00%