

CROSSFUND SICAV - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

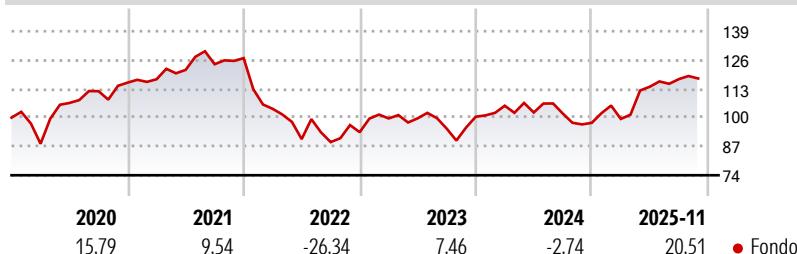
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan-European focus exposure opportunities in small and mid-cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 13,14 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

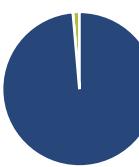
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,01 |
| 6-Mesi | 6,66 |
| 1-Anno | 20,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

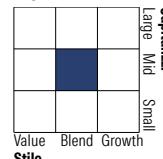
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | 1,82 | 14,61 | 3,01 | - |
| 2024 | 4,95 | -2,90 | -0,45 | -4,12 |
| 2023 | 6,64 | 0,07 | -4,68 | 5,64 |
| 2022 | -18,03 | -13,14 | -1,51 | 5,04 |
| 2021 | 1,32 | 3,59 | 2,11 | 2,22 |

Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,63 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,37 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 2.350,40 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tecnicas Reunidas SA | ⚙️ | 1,67 |
| SBM Offshore NV | 💧 | 1,62 |
| Technip Energies NV Ordinary... | 💧 | 1,60 |
| Exail Technologies SA | ⚙️ | 1,60 |
| Safil Group SpA Az nom Post... | ✚ | 1,56 |
| Figeac Aero SA | ⚙️ | 1,53 |
| Coca-Cola HBC AG | ㄏ | 1,53 |
| Exosens SA | ⚙️ | 1,51 |
| Melrose Industries PLC | ⚙️ | 1,50 |
| Palfinger AG | ⚙️ | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|------------------------------------|
| ● Ciclico 27,60 |
| ■ Materie Prime 6,21 |
| ▣ Beni di Consumo Ciclici 7,40 |
| ▢ Finanza 13,99 |
| ▢ Immobiliare - |
| ● Sensibile 57,62 |
| ▢ Telecomunicazioni - |
| ▢ Energia 5,24 |
| ▢ Beni Industriali 43,68 |
| ▢ Tecnologia 8,70 |
| ► Difensivo 14,78 |
| ▢ Beni Difensivi 8,84 |
| ✚ Salute 4,76 |
| ▢ Servizi di Pubblica Utilità 1,17 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|--------------------------------------|
| ● America 0,00 |
| ■ Stati Uniti 0,00 |
| ▢ Canada 0,00 |
| ▢ America Latina e Centrale 0,00 |
| ● Europa 98,89 |
| ▢ Regno Unito 12,58 |
| ▢ Europa Occidentale - Euro 76,34 |
| ▢ Europa Occidentale - Non Euro 5,82 |
| ▢ Europa dell'Est 4,15 |
| ▢ Africa 0,00 |
| ▢ Medio Oriente 0,00 |
| ● Asia 1,11 |
| ▢ Giappone 0,00 |
| ▢ Australasia 0,00 |
| ▢ Asia - Paesi Sviluppati 0,00 |
| ▢ Asia - Emergenti 1,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Crossinvest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,67 CHF | Investimento Min. Ingresso | 50.000 CHF |
| Telefono | 0041.91.9118888 | (15/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.crossinvest.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,21% |
| Data di Partenza | 11/05/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 2,94% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/12/2025) | CHF 98,30 | ISIN | LU1776483379 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,56 EUR | | | | |
| (31/08/2025) | | | | | |