

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

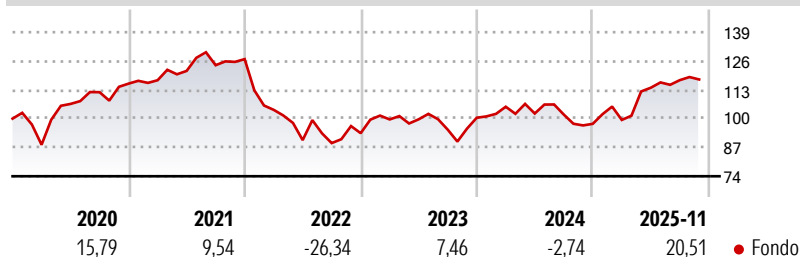
No benchmark

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	-

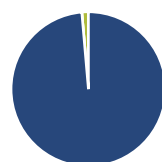
Rend. Cumulati %

	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	-

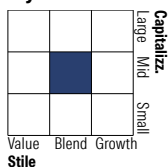
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

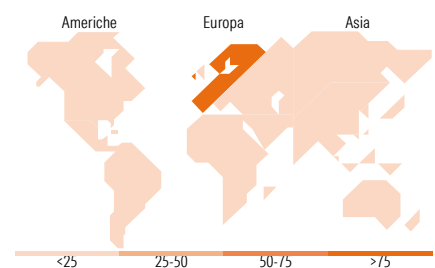
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	7,41
Medium	39,74
Small	40,28
Micro	12,57

Capitalizzazione media di mercato

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tecnicas Reunidas SA	Industria	1,67
SBM Offshore NV	Industria	1,62
Technip Energies NV Ordinary...	Industria	1,60
Exail Technologies SA	Industria	1,60
Safilo Group SpA Az nom Post...	Industria	1,56
Figeac Aero SA	Industria	1,53
Coca-Cola HBC AG	Industria	1,53
Exosens SA	Industria	1,51
Melrose Industries PLC	Industria	1,50
Palfinger AG	Industria	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 - Emergente	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)