

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

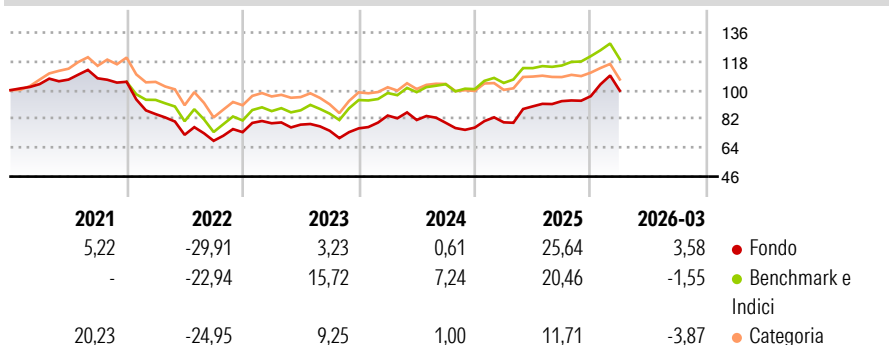
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	73,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

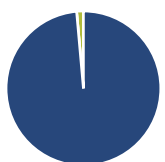
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	1,17	-0,56
6-Mesi	12,58	7,41	3,29
1-Anno	33,88	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	9,97	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	-0,29	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,58	-	-	-
2025	4,30	12,49	3,64	3,32
2024	10,52	-3,30	-2,15	-3,79
2023	7,56	-1,09	-4,89	2,01
2022	-19,19	-15,21	-5,18	7,89

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	6,08
Medium	39,37
Small	34,86
Micro	19,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.097,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca SpA	🏦	1,32
Exosens SA	⚙️	1,31
Construcciones y Auxiliar de...	🏠	1,31
CDA (Compagnie des Alpes)	🏔️	1,30
Lisi SA	⚙️	1,29
Munters Group AB Class B	⚙️	1,29
Coca-Cola HBC AG	🍷	1,29
Bilfinger SE	⚙️	1,28
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,26
Danieli & C. Officine...	⚙️	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,57
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	13,55
Immobiliare	-
Sensibile	59,87
Telecomunicazioni	1,08
Energia	4,73
Beni Industriali	44,82
Tecnologia	9,24
Difensivo	12,56
Beni Difensivi	7,03
Salute	4,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,94
Stati Uniti	0,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	10,15
Europa Occidentale - Euro	75,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	6,49
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0041.91.9118888	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 119,34	ISIN	LU1776482058		
Patrimonio Netto (Mln)	18,49 EUR				

(31/12/2025)