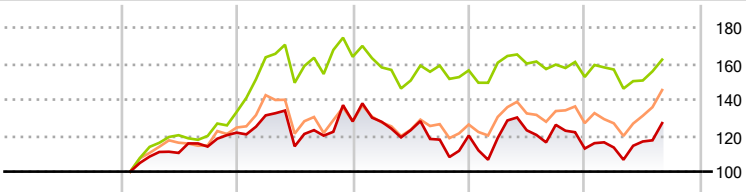
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub - fund (hereafter the "Sub - Fund") is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/ sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	5,11	-6,13	-6,00	12,51	Fondo
-	-	23,03	-4,63	-2,32	6,29	Benchmark e Indici
-	-	3,72	-1,23	0,53	14,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	19,94
3Y R-Squared	74,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,74	7,42	16,63
6-Mesi	8,92	2,86	13,88
1-Anno	8,93	3,65	15,60
3-Anni Ann.ti	1,80	-0,05	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	2,94	-	-
2024	-1,10	3,58	2,47	-10,45
2023	-0,15	-3,65	-4,26	1,92
2022	7,89	-13,09	5,19	6,57
2021	-	1,90	3,18	6,80

Portafoglio -

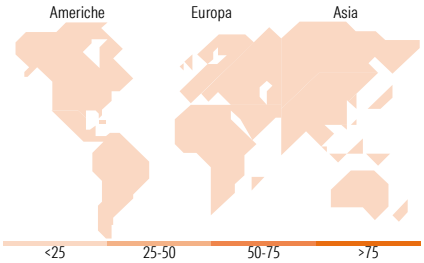
Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA
Telefono	0041.91.9118888
Web	www.crossinvest.ch
Data di Partenza	20/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/09/2025)	USD 119,43
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	5,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2208087267

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,49%
Spese correnti	3,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.