CROSSFUND SICAV - Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

| Misure di Rise | chio | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 21,95 |
| 3Y R-Squared | 77,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,63 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar | Global Upstrea | am Natural Resources N | IR USD (dove |

Rendimenti 145 130 115 100 2020 2025-04 2021 2022 2023 2024 -5,04 -5,08 -5,29 6,17 Fondo 23,03 -4,63 -2,32 -4,26 Benchmark e Indici 3,72 -1,23 0,53 -5,26 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q 1 | 02 | 03 | Q 4 |
|--|--------|--------|--------|---------------|------------|--------|-------|------------|
| 3-Mesi | -7,81 | -7,81 | -10,13 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -12,78 | -7,06 | -11,80 | 2025 | 0,69 | - | - | - |
| 1-Anno | -16,26 | -10,35 | -12,15 | 2024 | -0,85 | 3,79 | 2,93 | -10,39 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,09 | -3,82 | -4,56 | 2023 | 0,27 | -3,43 | -4,02 | 2,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 9,60 | -14,02 | 5,47 | 6,83 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/04/2 | 2025 | - | - | 2021 | - | - | 3,58 | 8,28 |

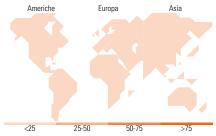
Portafoglio -

applicabile)

Asset Allocation % Netta



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



| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona Numero Complessivo di Titoli Obbliga | | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 0,00 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| ♠ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia | - |
| 🜣 Beni Industriali | - |
| 📙 Tecnologia | - |
| → Difensivo | 0,00 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| 🔁 Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | _ |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|---------------------------|----------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | - |
| America Latir | ia e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occide | entale - Euro | | - |
| Europa Occide | entale - Non E | uro | - |
| Europa dell'Es | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Orient | е | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | - |
| Asia - Emerge | ente | | - |

| Allayralica | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Società di Gestione | Crossinvest SA |
| Telefono Web | 0041.91.9118888 www.crossinvest.ch |
| Data di Partenza | 07/06/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (30/04/2025) | USD 93,04 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,58 USE |
|-------------------------|--------------|
| (30/04/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USE |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2337082080 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,79% |
| Spese correnti | 1,87% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |