

Controfida Fixed Income UCITS A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE LIBOR 3 Month EUR

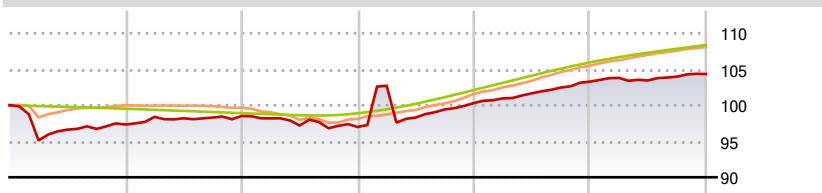
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo tramite una costante ed ampia ricerca, investendo prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni a tasso fisso e variabile e di obbligazioni convertibili. Esse potranno includere, ma non si limitano a obbligazioni e certificati emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, i suoi enti locali, da Stati non membri dell'UE o da organizzazioni pubbliche internazionali di cui uno o più Stati dell'UE siano membri e autorità pubbliche, così come obbligazioni corporate e obbligazioni non garantite, di cui un numero limitato può essere trattato sui mercati russi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,68	1,22	-1,55	3,42	2,96	1,03
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			3,55	3,89	2,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	40,53	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	5,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Alto

Basato su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,48	0,50
6-Mesi	0,86	1,01	1,02
1-Anno	1,03	2,26	2,50
3-Anni Ann.ti	2,47	3,10	3,33
5-Anni Ann.ti	1,40	1,73	1,66
10-Anni Ann.ti	0,14	0,65	0,79

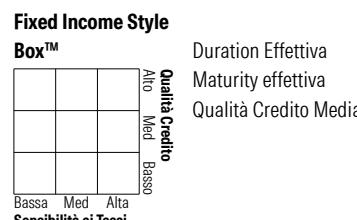
Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	-0,34	0,51	0,35
2024	0,64	0,70	0,80	0,79
2023	5,90	-4,29	1,15	0,89
2022	-0,33	-1,01	-0,39	0,18

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	66,51
• Liquidità	33,49
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,07
Germany (Federal Republic...	—	3,76
A INSTITUTIONAL CLASS	—	3,71
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,57
Italy (Republic Of) 3,6%	—	3,40
Germany (Federal Republic...	—	3,39
Spain (Kingdom of) 2,15%	—	3,20
Italy (Republic Of) 3,2%	—	2,84
Germany (Federal Republic...	—	2,61
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	39	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,94
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	7,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Controfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/01/2026)	EUR 10,18	ISIN	IE00B5QGFB23		
Patrimonio Netto (Mln)	53,22 EUR				
(31/05/2025)					