

Controlfida Fixed Income UCITS A

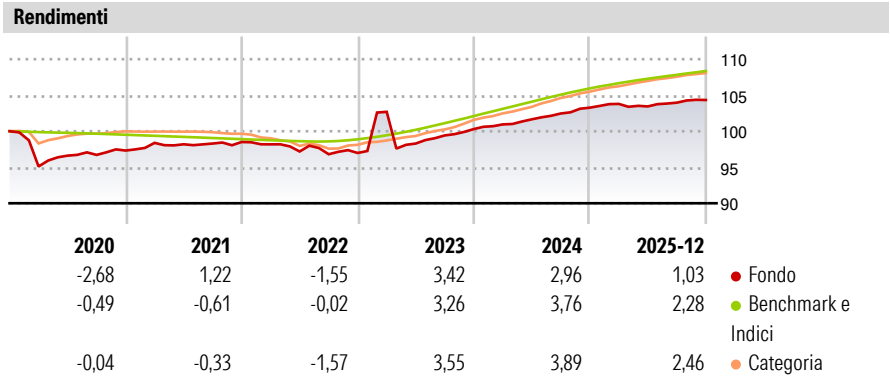
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR	ICE LIBOR 3 Month EUR	★
	Usato nel Report		

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 nmero limitato può essere trattato sui mercati russi.

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

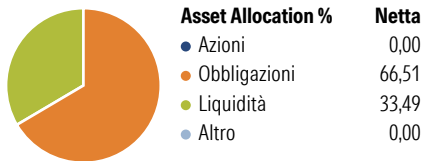
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,01	1,02	2026	0,51	-0,34	0,51	0,35
1-Anno	1,03	2,26	2,50	2025	0,64	0,70	0,80	0,79
3-Anni Ann.ti	2,47	3,10	3,33	2024	5,90	-4,29	1,15	0,89
5-Anni Ann.ti	1,40	1,73	1,66	2023	-0,33	-1,01	-0,39	0,18
10-Anni Ann.ti	0,14	0,65	0,79	2022				

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	77,34	da 1 a 3	9,94
Societario	0,90	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,62
Liquidità ed equivalenti	21,76	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	40,25		
Da 0 a 4 cedole	56,09		
Da 4 a 6 cedole	2,21		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	1,45		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Controlfida (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)