

Controlfida Delta UCITS

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% DJ US Total Stock Market TR USD, 50%
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

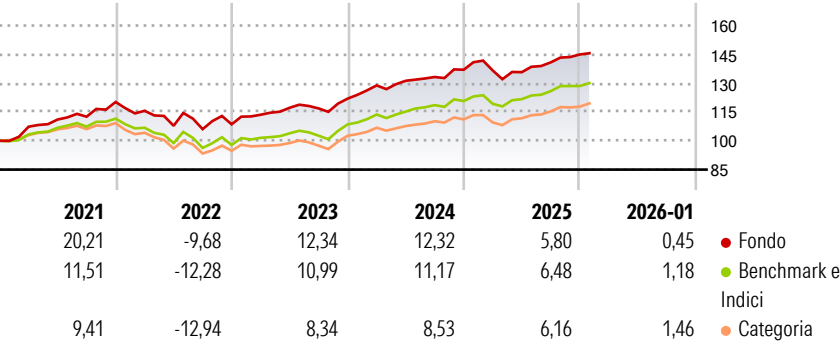
Fondo azionario globale a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benchmark di riferimento (50%S&P500 e 50% Stoxx Europe 50) mentre, al tempo stesso, limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 5,63 |
| 3Y R-Squared | 86,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,11 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

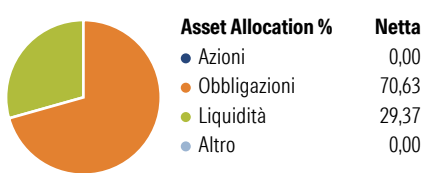
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,90 | 2,09 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,98 | 6,15 | 6,43 | 2025 | -0,29 | -0,63 | 3,76 | 2,92 |
| 1-Anno | 3,67 | 5,61 | 5,66 | 2024 | 5,63 | 1,86 | 1,52 | 2,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,95 | 8,77 | 7,38 | 2023 | 4,60 | 3,21 | -0,32 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,25 | 5,09 | 3,39 | 2022 | -3,83 | -6,73 | -1,64 | 2,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,74 | 6,08 | 4,40 | | | | | |

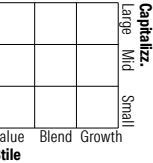
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

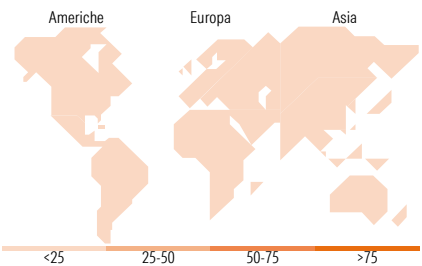


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 5,78 |
| European Investment Bank... | — | 3,96 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,85 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,90 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,49 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,49 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,45 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 83,10 |
| Societario | 0,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,98 |
| Derivati | 0,00 |

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 | Controlfida (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 142,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,15% |
| Data di Partenza | 14/05/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 27,67 | ISIN | IE00B5LGG149 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 434,72 EUR | | | | |

(31/01/2026)