

Controfida 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

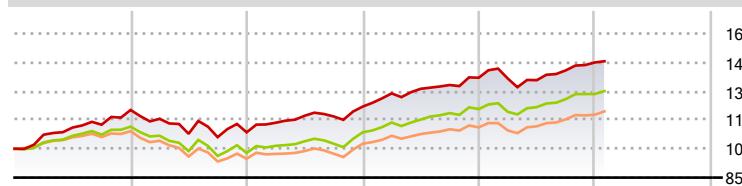
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,21	-9,68	12,34	12,32	5,80	0,45
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,90	Bmkm	2,88
6-Mesi	5,98	6,15	6,43
1-Anno	3,67	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,95	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	7,25	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	6,74	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	-0,63	3,76	2,92
2024	5,63	1,86	1,52	2,83
2023	4,60	3,21	-0,32	4,39
2022	-3,83	-6,73	-1,64	2,37

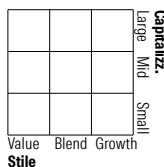
Portafoglio 31/01/2026



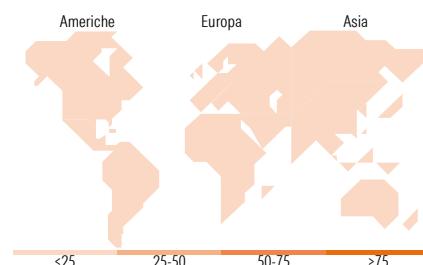
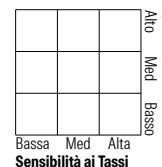
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,63
• Liquidità	29,37
• Altro	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Controfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	142,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	14/05/2010	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/05/2010	UCITS	Si		
NAV (09/02/2026)	EUR 27,67	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	434,72 EUR	ISIN	IE00B5LGG149		
(31/01/2026)					