

# Controlfida Superdiscovery UCIT's Fund A Class Share

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

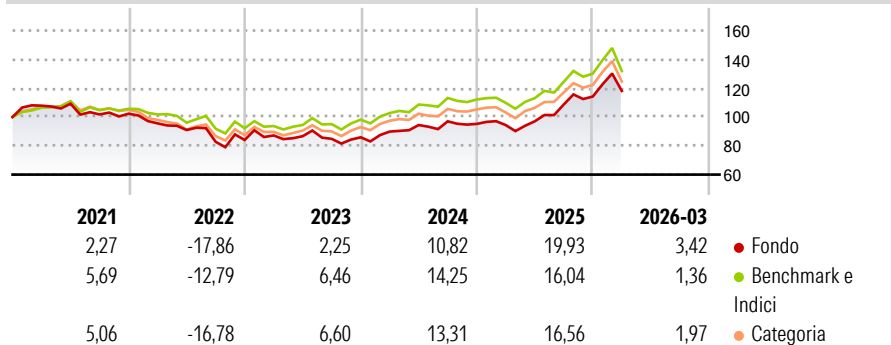
Fondo mercati emergenti a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benchmark di riferimento (MSCI EM Euro) mentre, al tempo stesso, di limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

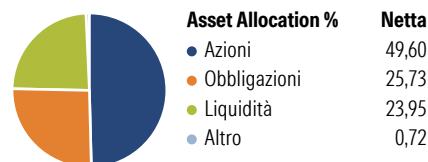
### Rendimenti



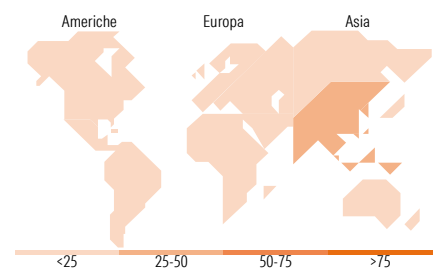
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	-	-	2026	3,42	-	-	-
6-Mesi	8,64	-	-	2025	-0,88	2,76	12,09	5,04
1-Anno	25,13	-	-	2024	4,63	5,05	2,71	-1,83
3-Anni Ann.ti	10,63	-	-	2023	3,79	-0,64	-2,11	1,28
5-Anni Ann.ti	1,83	-	-	2022	-6,56	-4,83	-8,96	1,46
10-Anni Ann.ti	5,75	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		72,23
Large		21,63
Medium		5,15
Small		0,22
Micro		0,77
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		100.978,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,62
Taiwan Semiconductor...	📄	4,95
SK Hynix Inc	📄	4,73
United States Treasury Bills...	-	4,22
Samsung Electronics Co Ltd	📄	4,22
United States Treasury Bills...	-	3,72
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	-	3,56
Kreditanstalt Fuer...	-	3,38
United States Treasury Bills...	-	3,35
Amundi MSCI India Swap ETF...	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,35</b>
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	13,83
Finanza	12,19
Immobiliare	0,19
<b>Sensibile</b>	<b>59,61</b>
Telecomunicazioni	11,70
Energia	0,98
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	37,54
<b>Difensivo</b>	<b>8,04</b>
Beni Difensivi	1,99
Salute	0,59
Servizi di Pubblica Utilità	5,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>5,68</b>
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,93
<b>Europa</b>	<b>1,99</b>
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>92,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,39
Asia - Emergente	45,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	15/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	EUR 17,26	ISIN	IE00B4ZWSN73		
Patrimonio Netto (Mln)	112,70 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.