

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

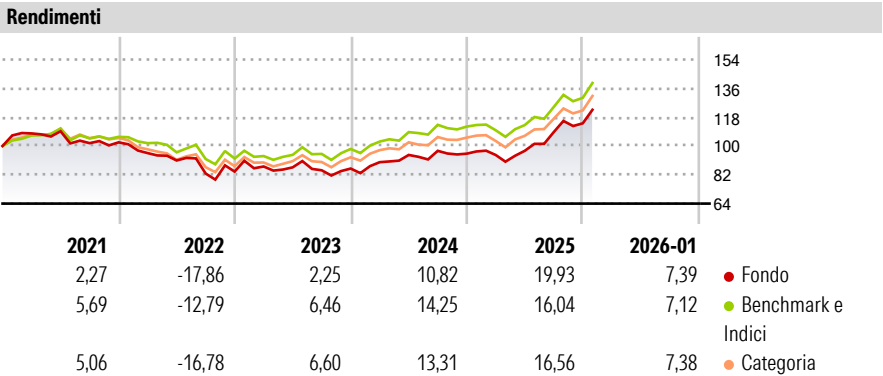
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,97	20,16	20,46	2025	-0,88	2,76	12,09	5,04
1-Anno	28,21	24,31	24,06	2024	4,63	5,05	2,71	-1,83
3-Anni Ann.ti	11,81	13,77	12,86	2023	3,79	-0,64	-2,11	1,28
5-Anni Ann.ti	1,74	5,03	3,94	2022	-6,56	-4,83	-8,96	1,46
10-Anni Ann.ti	7,88	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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
Ciclico		32,35
Materie Prime	🏭	6,15
Beni di Consumo Ciclici	🏭	13,83
Finanza	🏭	12,19
Immobiliare	🏠	0,19
Sensibile		59,61
Telecomunicazioni	📶	11,70
Energia	⚡	0,98
Beni Industriali	⚙️	9,39
Tecnologia	💻	37,54
Difensivo		8,04
Beni Difensivi	🛒	1,99
Salute	🏥	0,59
Servizi di Pubblica Utilità	💡	5,46

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,68
Stati Uniti		0,76
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,93
Europa		1,99
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
Asia		92,32
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)	23,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 18,42	ISIN	IE00B4ZWSN73		
Patrimonio Netto (Mln)	112,70 EUR				

(31/01/2026)