

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

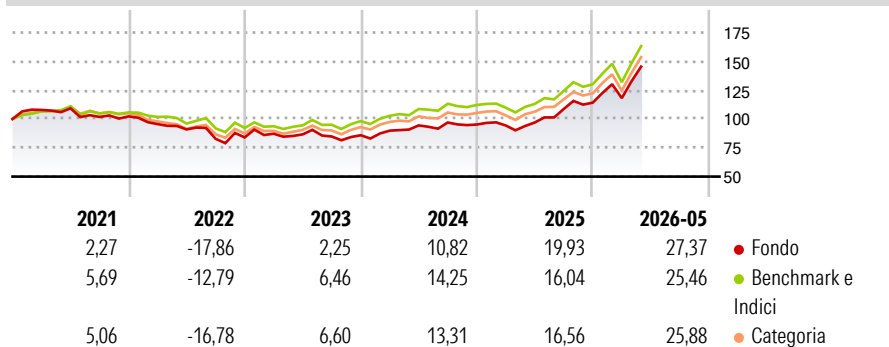
Fondo mercati emergenti a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benchmark di riferimento (MSCI EM Euro) mentre, al tempo stesso, di limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe 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 | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 15,53 |
| 3Y R-Squared | 97,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,57 | 10Y Risk | -Med |

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

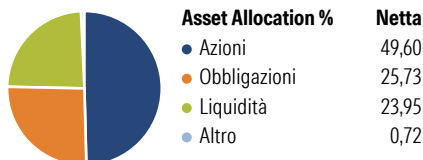
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 22,23 | 19,75 | 19,98 | 2026 | 3,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | 30,92 | 26,73 | 27,39 | 2025 | -0,88 | 2,76 | 12,09 | 5,04 |
| 1-Anno | 50,78 | 43,83 | 44,41 | 2024 | 4,63 | 5,05 | 2,71 | -1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,54 | 20,18 | 19,26 | 2023 | 3,79 | -0,64 | -2,11 | 1,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,32 | 8,16 | 6,90 | 2022 | -6,56 | -4,83 | -8,96 | 1,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,11 | 10,31 | 9,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

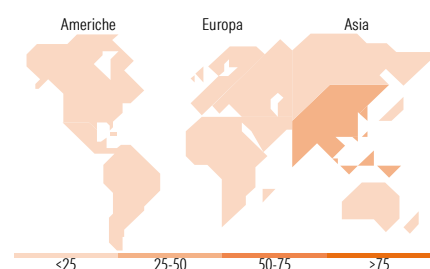


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 72,23 | | |
| Large | 21,63 | | |
| Medium | 5,15 | | |
| Small | 0,22 | | |
| Micro | 0,77 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | 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) | 26,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | - | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,18% |
| 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 (24/06/2026) | EUR 21,50 | ISIN | IE00B4ZWSN73 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,70 EUR | | | | |

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.