

Controfida Superdiscovery UCIT's Fund A Class Share

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

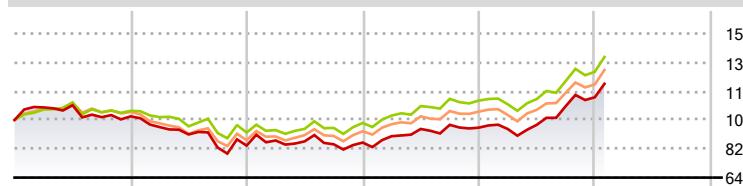
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,27	-17,86	2,25	10,82	19,93	7,39
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

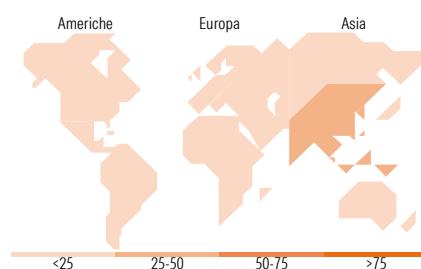
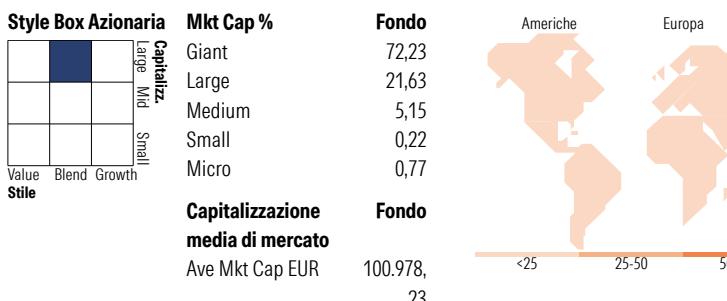
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

Basato 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



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Controfida (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)

© 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 produttori; (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.