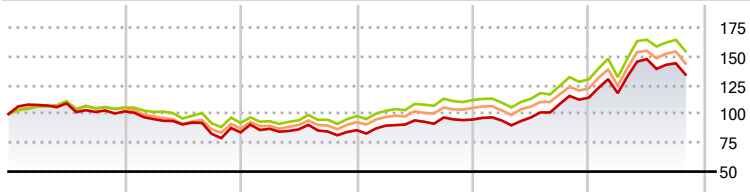
Controlfida Superdiscovery UCIT's Fund A Class Share

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo mercati emergenti a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benckmark 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	2026-10
Fondo	2,27	-17,86	2,25	10,82	19,93	17,58
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,47	-3,54	-5,00
6-Mesi	-5,15	-1,91	-3,17
1-Anno	15,11	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	16,77	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	5,28	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	6,14	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

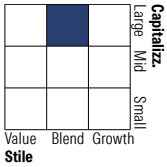
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,42	25,04	-2,47	-
2025	-0,88	2,76	12,09	5,04
2024	4,63	5,05	2,71	-1,83
2023	3,79	-0,64	-2,11	1,28
2022	-6,56	-4,83	-8,96	1,46

Portafoglio 31/10/2026



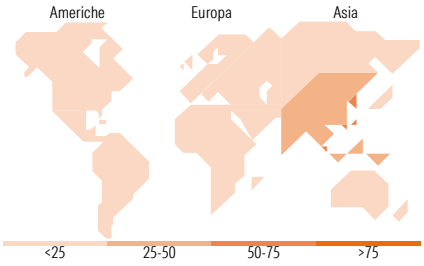
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,36
Obbligazioni	36,84
Liquidità	13,00
Altro	1,81

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,60
Large	26,16
Medium	5,04
Small	0,18
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	109.335,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,30
United States Treasury Bills...	—	5,80
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	5,08
Taiwan Semiconductor...		4,93
Samsung Electronics Co Ltd		4,32
SK hynix Inc		3,79
United States Treasury Notes...	—	3,52
Kreditanstalt Fuer...	—	3,31
France (Republic Of) 0%	—	2,64
United States Treasury Notes...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,90**
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	16,08
Finanza	11,17
Immobiliare	0,20
Sensibile	**61,11**
Telecomunicazioni	9,68
Energia	1,32
Beni Industriali	11,46
Tecnologia	38,65
Difensivo	**6,99**
Beni Difensivi	2,08
Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,20**
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,05
Europa	**0,12**
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**92,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,89
Asia - Emergente	41,80

Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (10/11/2026)	EUR 19,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	121,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	22,61 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4ZWSN73
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR