

Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Class A Share

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA EUR

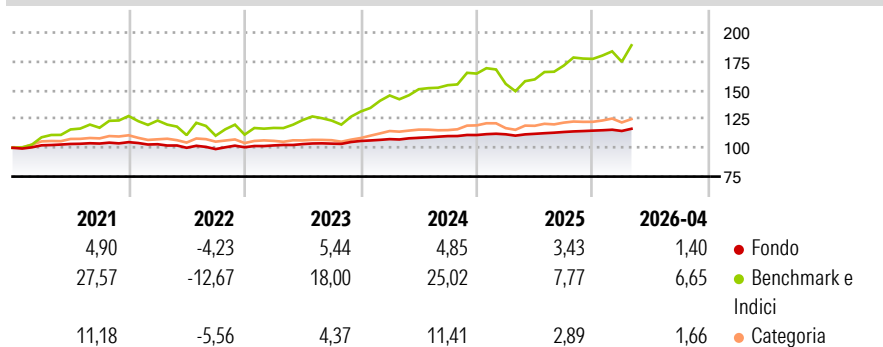
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo absolute return a bassa volatilità: l'obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	39,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	6,80	-1,68
6-Mesi	2,35	10,24	1,13
1-Anno	5,28	26,74	-1,28
3-Anni Ann.ti	4,41	18,11	4,77
5-Anni Ann.ti	2,61	11,60	4,21
10-Anni Ann.ti	1,59	12,38	3,70

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
2025	0,58	0,37	1,41	1,03
2024	1,51	1,03	1,37	0,84
2023	1,58	1,15	0,38	2,23
2022	-1,73	-2,98	-1,15	1,61

Portafoglio 31/01/2026



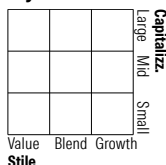
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
55,72
44,28
0,00

Style Box Azionaria



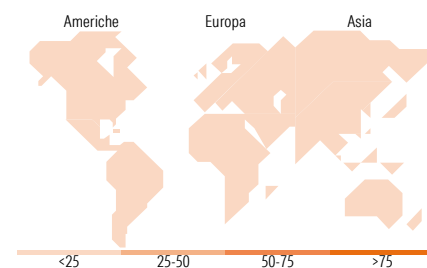
Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.1%	-	8,18
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	8,03
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	7,28
Spain (Kingdom of) 0%	-	7,00
United States Treasury Notes...	-	6,58
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,87
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,22
France (Republic Of) 0%	-	5,13
Germany (Federal Republic...)	-	4,70
Germany (Federal Republic...)	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 12,59	ISIN	IE00B52PZG83		
Patrimonio Netto (Mln)	76,46 EUR				

(31/01/2026)