

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

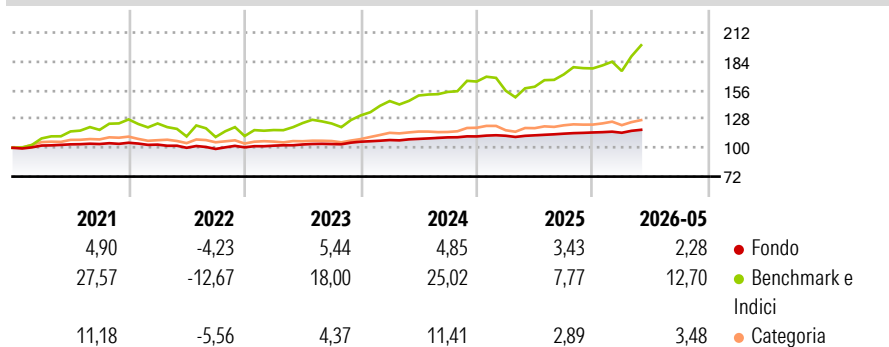
Morningstar Rating™

★★★

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

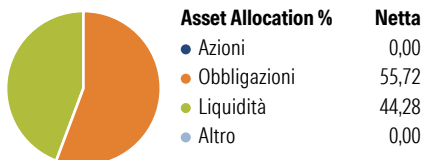
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	37,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	-Med

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

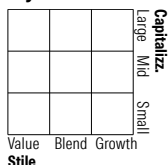
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	16,13	1,05	2026	-0,24	-	-	-
6-Mesi	2,69	14,66	1,27	2025	0,58	0,37	1,41	1,03
1-Anno	5,45	29,41	0,42	2024	1,51	1,03	1,37	0,84
3-Anni Ann.ti	4,51	18,37	5,99	2023	1,58	1,15	0,38	2,23
5-Anni Ann.ti	2,74	12,08	4,48	2022	-1,73	-2,98	-1,15	1,61
10-Anni Ann.ti	1,70	12,56	3,71					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria



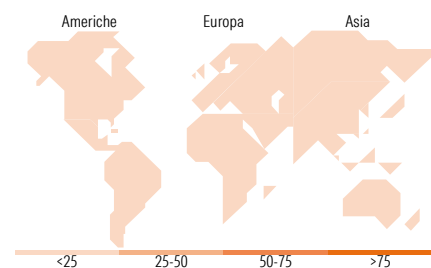
Mkt Cap %

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 %

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 %

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)	31,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/06/2026)	-	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 (18/06/2026)	EUR 12,70	ISIN	IE00B52PZG83		
Patrimonio Netto (Mln)	76,46 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.