

Controfida Delta Defensive UCITS Fund Class A Share

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
EONIA EUR

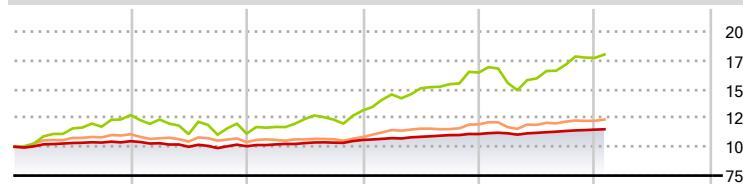
Benchmark Dichiarato

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,90	-4,23	5,44	4,85	3,43	0,28
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					0,94
11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,49	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	10,59	1,86	2025	0,58	0,37	1,41	1,03
1-Anno	3,00	6,88	-4,10	2024	1,51	1,03	1,37	0,84
3-Anni Ann.ti	4,38	15,35	6,17	2023	1,58	1,15	0,38	2,23
5-Anni Ann.ti	2,79	11,45	5,75	2022	-1,73	-2,98	-1,15	1,61
10-Anni Ann.ti	1,79	13,00	3,86					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	1,58
3Y R-Squared	33,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/01/2026

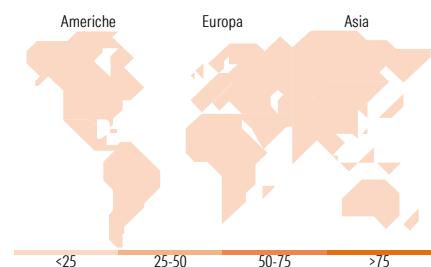


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	55,72
• Liquidità	44,28
• Altro	0,00



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ 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
Fondo	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Controfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	EUR 12,45	ISIN	IE00B52PZG83	
Patrimonio Netto (Mln)	76,46 EUR			
(31/01/2026)				