

# Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Class C Retail Share

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EONIA EUR

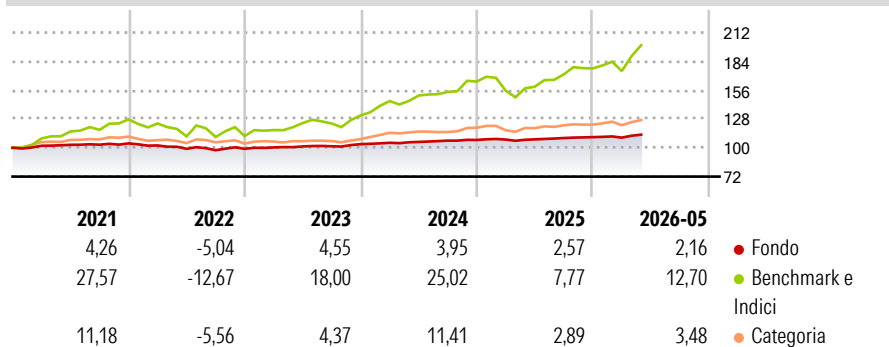
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	38,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,00	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	16,13	1,05
6-Mesi	2,54	14,66	1,27
1-Anno	4,83	29,41	0,42
3-Anni Ann.ti	3,72	18,37	5,99
5-Anni Ann.ti	1,97	12,08	4,48
10-Anni Ann.ti	0,93	12,56	3,71

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	0,37	0,16	1,20	0,82
2024	1,30	0,83	1,14	0,62
2023	1,37	0,94	0,16	2,02
2022	-1,93	-3,18	-1,37	1,40

### Portafoglio 31/01/2026



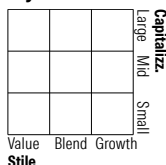
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



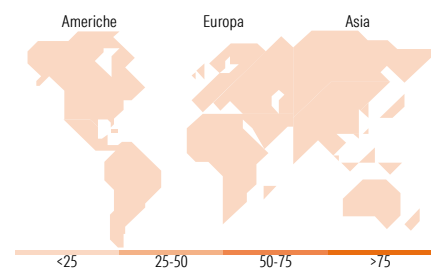
#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	30/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 10,83	ISIN	IE00B5340Q90		
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.