

Controfida 21st Century UCITS Fund A Class Share

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

DJ Global Technology TR USD

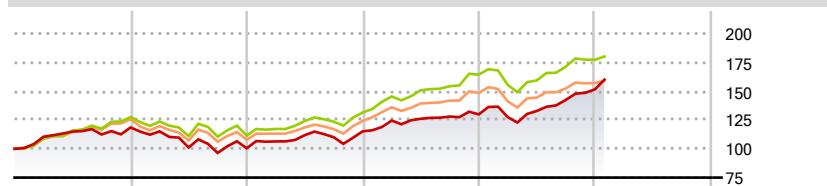
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di conseguire l'obiettivo tramite una ricerca attiva, investendo senza restrizioni in azioni e titoli collegati alle azioni (inclusi certificati di deposito, azioni privilegiate, diritti e warrants su azioni). Non vi sono restrizioni d'investimento relative a particolari ambiti geografici, settoriali o di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Non vi è limite quanto all'importo che può essere investito in titoli di emittenti su mercati considerati come emergenti dal Gestore degli Investimenti, mentre vi è una limitazione (meno del 10%) in investimenti trattati sui mercati russi.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,50	-15,25	14,66	12,75	16,69	5,64
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

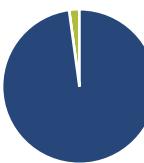
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,38	2,79	2,26
6-Mesi	19,25	8,76	6,31
1-Anno	19,03	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,56	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,93	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	10,81	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	4,23	7,20	6,39
2024	8,10	1,26	1,53	1,44
2023	5,94	5,09	-1,57	4,64
2022	-2,87	-12,17	-4,64	4,18

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Netta

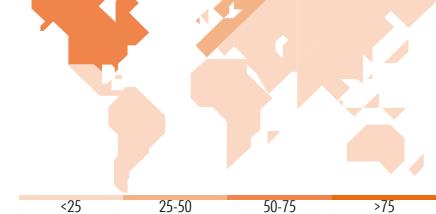
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	44,25
Blend	Mid	Large	39,27
Growth	Small	Medium	15,09
		Small	1,38
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 148.714,

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,94
iShares MDAX® ETF (DE)	—	4,03
Micron Technology Inc	IT	3,26
NVIDIA Corp	IT	2,88
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,77
BAE Systems PLC	IT	2,71
Roche Holding AG	IT	2,24
Applied Materials Inc	IT	2,18
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,12
AXA SA	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 22,13
■ Materie Prime 2,39
■ Beni di Consumo Ciclici 9,19
■ Finanza 6,80
■ Immobiliare 3,75
▼ Sensibile 54,11
■ Telecomunicazioni 8,20
■ Energia 2,33
■ Beni Industriali 21,07
■ Tecnologia 22,52
► Difensivo 23,76
■ Beni Difensivi 1,13
■ Salute 20,09
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,54

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 50,51
■ Stati Uniti 50,51
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 44,77
■ Regno Unito 5,56
■ Europa Occidentale - Euro 30,82
■ Europa Occidentale - Non Euro 8,39
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 4,72
■ Giappone 0,96
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 3,19
■ Asia - Emergenti 0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Controfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 34,20	ISIN	IE00B815Y290		

Controfida 21st Century UCITS Fund A Class Share

Patrimonio Netto (Mln)

74,54 EUR

(31/01/2026)