

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

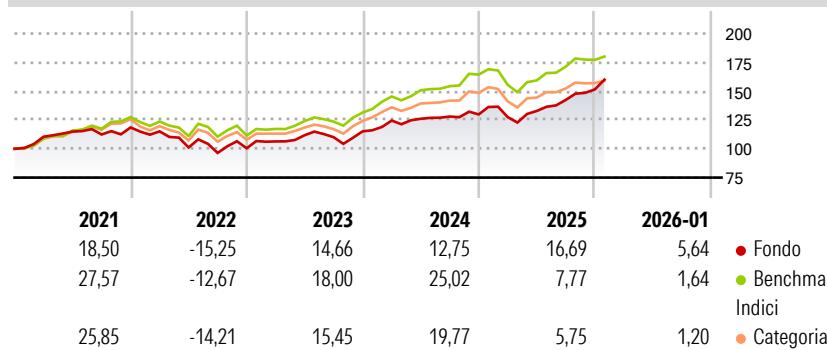
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

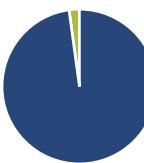
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,38	2,79	2,26
6-Mesi	19,25	8,76	6,31
1-Anno	19,03	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,56	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,93	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	10,81	12,30	9,73

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

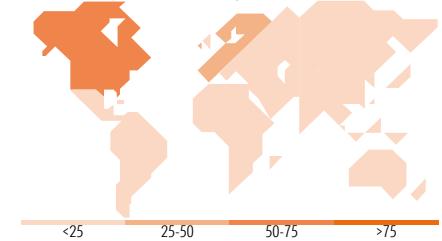
Netta

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

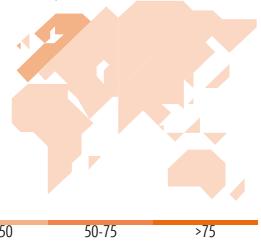
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 148.714,13

Americhe



Europa



Asia



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)