## **Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

DJ Global Technology TR USD

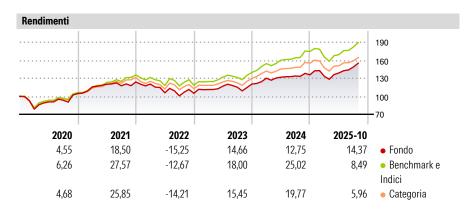
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,89	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,45	
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,37	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	26,44	19,62	15,98	2025	-1,84	4,23	7,20	-
1-Anno	13,09	15,05	10,36	2024	8,10	1,26	1,53	1,44
3-Anni Ann.ti	14,10	15,39	12,54	2023	5,94	5,09	-1,57	4,64
5-Anni Ann.ti	10,42	14,83	12,04	2022	-2,87	-12,17	-4,64	4,18
10-Anni Ann.ti	8,92	10,80	8,38	2021	10,48	4,00	-2,17	5,42
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

## Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,48
Large	36,39
Medium	13,14
Small	1,99
Micro	0,00
Conitalio-lana	Fanda



52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,85
Meta Platforms Inc Class A		3,61
iShares MDAX® ETF (DE)	_	3,41
BAE Systems PLC	<b>₽</b>	3,26
NVIDIA Corp		2,92
AXA SA	<b>P</b>	2,81
Thales	<b>₽</b>	2,66
HCA Healthcare Inc	•	2,31
Microsoft Corp		2,23
Vonovia SE	命	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	23,79
📤 Materie Prime	1,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,08
🚅 Finanza	7,85
★ Immobiliare	5,11
₩ Sensibile	51,60
Telecomunicazioni	8,11
<b></b> Energia	1,43
🜣 Beni Industriali	22,86
Tecnologia	19,20
→ Difensivo	24,60
🔚 Beni Difensivi	1,64
Salute	20,23
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,02
Stati Uniti	50,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,39
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	33,55
Europa Occidentale - Non Euro	9,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica					
Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (MIn)	49,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/10/2025)		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 (24/10/2025)	EUR 31,31	ISIN	IE00B815Y290		

# **Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share**

Patrimonio Netto (MIn)

62,88 EUR

(31/05/2025)

