

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

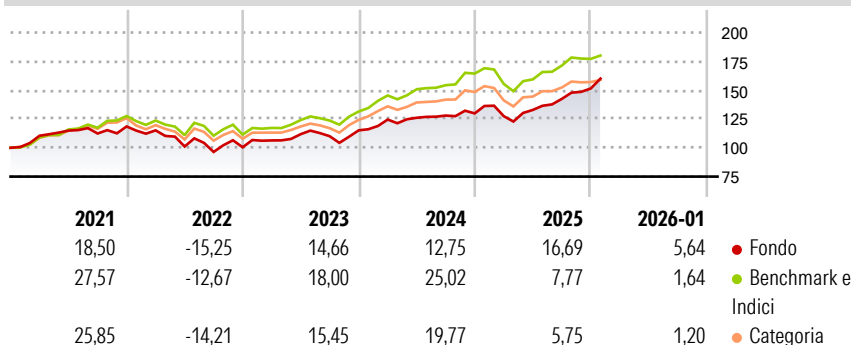
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di conseguire l'obiettivo tramite una ricerca attiva, investendo senza restrizioni in azioni e titoli collegati alle azioni (inclusi certificati di deposito, azioni privilegiate, 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	-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)

Rendimenti

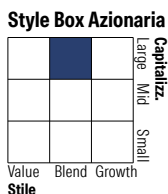
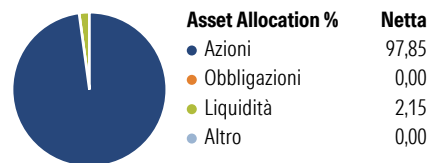


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,38	2,79	2,26
6-Mesi	19,25	8,76	6,31
1-Anno	19,03	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,56	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,93	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	10,81	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

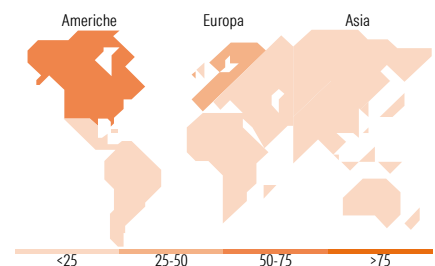


Mkt Cap %

Giant	44,25
Large	39,27
Medium	15,09
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	148.714,13
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,94
iShares MDAX® ETF (DE)	—	4,03
Micron Technology Inc	💻	3,26
NVIDIA Corp	💻	2,88
Meta Platforms Inc Class A	☎	2,77
BAE Systems PLC	⚙	2,71
Roche Holding AG	⊕	2,24
Applied Materials Inc	💻	2,18
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,12
AXA SA	🏠	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 - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (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		

Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share

Patrimonio Netto (Mln)	74,54 EUR
(31/01/2026)	