

Controfidida Delta UCITS Fund Retail D Class Share

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% DJ US Total Stock Market TR USD, 50%

S&P 500 TR USD

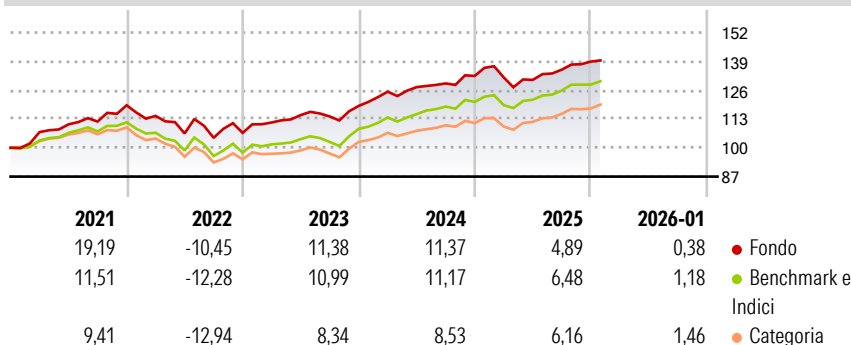
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario globale a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benchmark di riferimento (50%S&P500 e 50% Stoxx Europe 50) mentre, al tempo stesso, limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

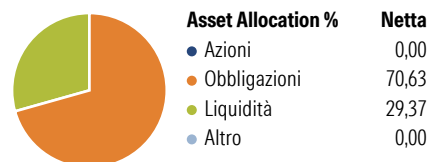
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	2,09	2,88
6-Mesi	5,51	6,15	6,43
1-Anno	2,78	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,03	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	6,34	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	5,80	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	-0,84	3,54	2,69
2024	5,42	1,64	1,30	2,62
2023	4,38	2,99	-0,53	4,17
2022	-4,03	-6,92	-1,85	2,15

Portafoglio 31/01/2026



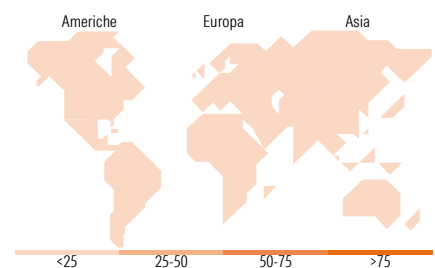
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,78
European Investment Bank...	—	3,96
Germany (Federal Republic...	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,85
France (Republic Of) 0%	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,90
Germany (Federal Republic...	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,49
United States Treasury Bills...	—	2,45
Germany (Federal Republic...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,10
Societario	0,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Controfidida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	01/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 21,65	ISIN	IE00B581JT11		
Patrimonio Netto (Mln)	434,72 EUR				

(31/01/2026)