

# Controfida 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**

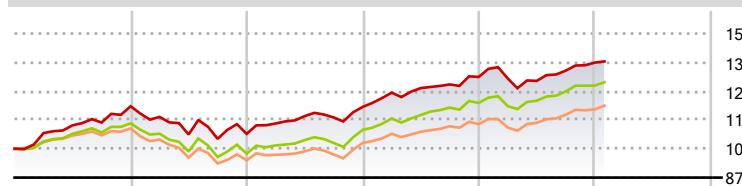
50% DJ US Total Stock Market TR USD, 50% S&amp;P 500 TR USD

**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&P 500 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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,19	-10,45	11,38	11,37	4,89	0,38
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

**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
6-Mesi	5,51	6,15
1-Anno	2,78	5,61
3-Anni Ann.ti	8,03	8,77
5-Anni Ann.ti	6,34	5,09
10-Anni Ann.ti	5,80	6,08

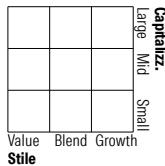
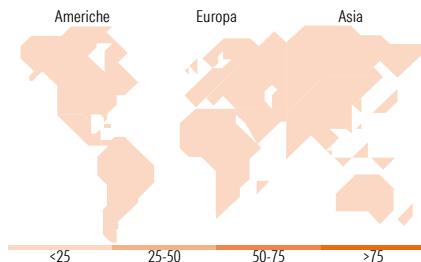
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,63
• Liquidità	29,37
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Controfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	01/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
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)				