

Controfida Delta Defensive UCITS Fund Class E Share

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

EONIA EUR

Benchmark Dichiarato

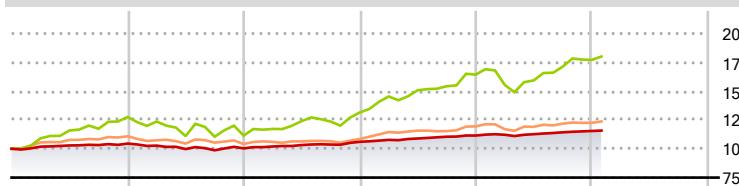
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo absolute return a bassa volatilità: l' obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l' obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,50	-3,99	5,70	5,11	3,56	0,29
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					0,94
11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	
					0,94

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	2,49	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	10,59	1,86	2025	0,64	0,44	1,44	1,00
1-Anno	3,11	6,88	-4,10	2024	1,57	1,10	1,44	0,91
3-Anni Ann.ti	4,60	15,35	6,17	2023	1,64	1,22	0,43	2,30
5-Anni Ann.ti	2,91	11,45	5,75	2022	-1,67	-2,92	-1,09	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	33,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/01/2026

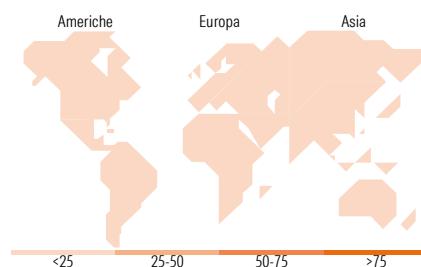


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	55,72
• Liquidità	44,28
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,1%	-	8,18
Netherlands (Kingdom Of) 0,75%	-	8,03
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	7,28
Spain (Kingdom of) 0%	-	7,00
United States Treasury Notes...	-	6,58
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,87
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,22
France (Republic Of) 0%	-	5,13
Germany (Federal Republic...	-	4,70
Germany (Federal Republic...	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,90	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	0,00
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Controfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	31/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,14	ISIN	IE00BH4GR896		
Patrimonio Netto (Mln)	76,46 EUR				
(31/01/2026)					