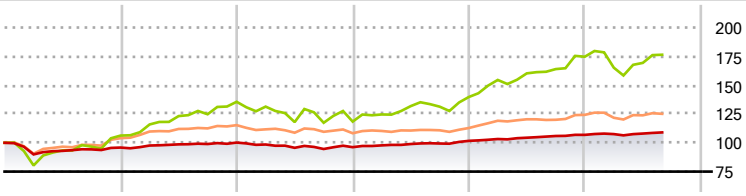
Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Class E Share

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	EONIA EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-4,15	4,50	-3,99	5,70	5,11	2,01	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	● Benchmark e Indici
4,55	11,18	-5,56	4,37	11,41	0,82	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	44,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	6,73	0,56
6-Mesi	1,72	8,01	1,09
1-Anno	3,66	11,87	4,13
3-Anni Ann.ti	4,39	13,10	4,56
5-Anni Ann.ti	2,96	12,91	4,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

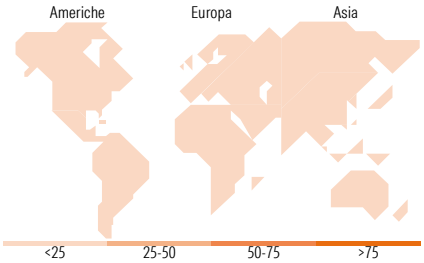
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	0,44	-	-
2024	1,57	1,10	1,44	0,91
2023	1,64	1,22	0,43	2,30
2022	-1,67	-2,92	-1,09	1,68
2021	1,86	1,03	0,30	1,24

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,54
● Liquidità	14,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	7,98
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	7,28
Italy (Republic Of) 3.6%	—	7,14
France (Republic Of) 0%	—	7,04
United States Treasury Notes...	—	6,62
Germany (Federal Republic...	—	6,50
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,13
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,09
France (Republic Of) 0%	—	4,65
Germany (Federal Republic...	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
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 %	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	Controlfida (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/09/2025)	EUR 10,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	77,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	31,70 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH4GR896

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.