

Controfida Delta UCITS D1 Retail Plus 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

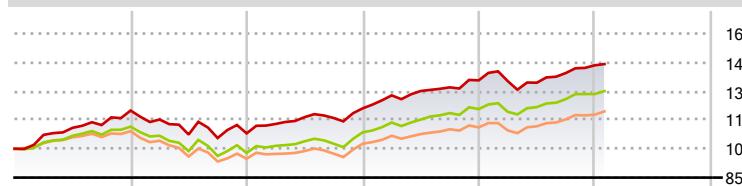
Morningstar Rating™

★★★

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&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
19,92	-9,91	12,05	12,04	5,78	0,45
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	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	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 %

3-Mesi	2,87	Bmkm	2,88
6-Mesi	5,95	6,15	6,43
1-Anno	3,65	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,77	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	7,03	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	6,49	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Bmkm	Cat
2,09	2,88
6,15	6,43
5,61	5,66
7,38	
3,39	
4,40	

Bmkm

Cat	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-0,29	-0,64	3,76	2,89	
5,57	1,79	1,45	2,77	
4,53	3,15	-0,38	4,33	
-3,89	-6,79	-1,70	2,30	

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,29	-0,64	3,76	2,89
5,57	1,79	1,45	2,77
4,53	3,15	-0,38	4,33
-3,89	-6,79	-1,70	2,30

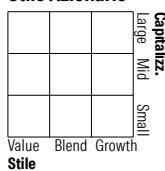
Portafoglio 31/01/2026



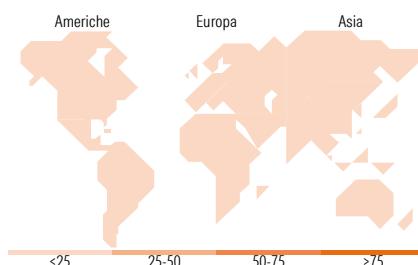
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,63
• Liquidità	29,37
• Altro	0,00

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)	237,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-			T.E.R. 1,15%
Data di Partenza	19/12/2013	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti 1,40%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/05/2010	UCITS	Si	
NAV (09/02/2026)	EUR 20,13	Inc/Acc	Acc	
Patrimonio Netto (Mln)	434,72 EUR	ISIN	IE00B95ZYC28	

(31/01/2026)