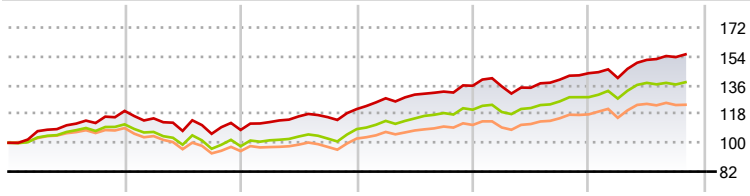
Controlfida Delta UCITS D1 Retail Plus Class Share

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% DJ US Total Stock Market TR USD, 50% S&P 500 (TR) (1970)	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario globale a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benckmark 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,92	-9,91	12,05	12,04	5,78	8,21
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	-0,18	-1,75
6-Mesi	5,83	3,19	1,00
1-Anno	10,44	7,62	5,95
3-Anni Ann.ti	10,19	10,28	8,67
5-Anni Ann.ti	5,81	4,47	2,55
10-Anni Ann.ti	6,05	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	8,05	1,15	-
2025	-0,29	-0,64	3,76	2,89
2024	5,57	1,79	1,45	2,77
2023	4,53	3,15	-0,38	4,33
2022	-3,89	-6,79	-1,70	2,30

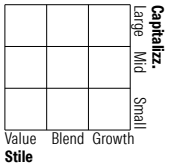
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,50
Liquidità	19,50
Altro	0,00

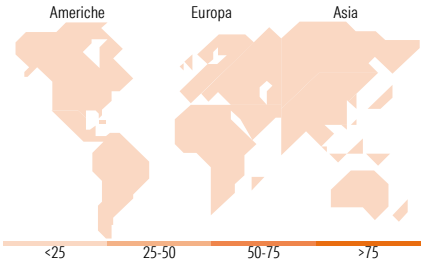
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,85
Germany (Federal Republic...	—	3,55
United States Treasury Notes...	—	3,03
France (Republic Of) 0%	—	2,86
France (Republic Of) 0%	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,48
Germany (Federal Republic...	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,40
United States Treasury Bills...	—	2,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	54

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,45
Societario	1,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,80
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	Controlfida (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010
NAV (09/11/2026)	EUR 21,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	450,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	253,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B95ZYC28
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.