Controlfida Fixed Income UCITS A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	ICE LIBOR 3 Month EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo tramite una costante ed ampia ricerca, investendo prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni a tasso fisso e variabile e di obbligazioni convertibili. Esse potranno includere, ma non si limitano a obbligazioni e certificati emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, i suoi enti locali, da Stati non membri dell'UE o da organizzazioni pubbliche internazionali di cui uno o più Stati dell'UE siano membri e autorità pubbliche, così come obbligazioni corporate e obbligazioni non garantite, di cui un nmero limitato può essere trattato sui mercati russi.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	1,22	-1,55	3,42	2,96	1,03	1,20
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,81
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	0,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Alto

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,52	0,71
6-Mesi	1,49	0,99	0,98
1-Anno	2,18	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	2,46	2,99	3,25
5-Anni Ann.ti	1,51	1,97	1,84
10-Anni Ann.ti	0,46	0,75	0,83

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
2025	0,51	-0,34	0,51	0,35
2024	0,64	0,70	0,80	0,79
2023	5,90	-4,29	1,15	0,89
2022	-0,33	-1,01	-0,39	0,18

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,30
Liquidità	27,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,62
A INSTITUTIONAL CLASS	—	3,55
Germany (Federal Republic...	—	3,47
Germany (Federal Republic...	—	3,47
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,14
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,97
Germany (Federal Republic...	—	2,78
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,76
United Kingdom of Great...	—	2,68
Germany (Federal Republic...	—	2,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,33
Societario	0,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,72
Da 0 a 4 cedole	56,38
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	2,93
Da 8 a 10 cedole	2,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,97
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	6,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2011
NAV (18/06/2026)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	57,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	47,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5QGFB23
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
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.

MORNINGSTAR