Controlfida Fixed Income UCITS A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato ICE LIBOR 3 Month EUR

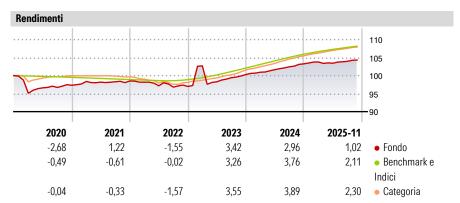
Morningstar Rating™

 \star

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	41,30	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	5,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Alto
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	1,02	1,16	2025	0,51	-0,34	0,51	-
1-Anno	1,29	2,38	2,63	2024	0,64	0,70	0,80	0,79
3-Anni Ann.ti	2,46	3,09	3,34	2023	5,90	-4,29	1,15	0,89
5-Anni Ann.ti	1,39	1,67	1,64	2022	-0,33	-1,01	-0,39	0,18
10-Anni Ann.ti	0,12	0,62	0,77	2021	1,10	-0,20	0,10	0,22
Rendimenti aggiornati al 21/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
United States Treasury Notes	_	5,07
Germany (Federal Republic	_	3,76
A INSTITUTIONAL CLASS	_	3,71
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,57
Italy (Republic Of) 3.6%	_	3,40
Germany (Federal Republic	_	3,39
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	3,20
Italy (Republic Of) 3.2%	_	2,84
Germany (Federal Republic	_	2,61
Spain (Kingdom of) 0%	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	39

₩ Governativo	77,34
Societario	0,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,25
Da 0 a 4 cedole	56,09
Da 4 a 6 cedole	2,21
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,94
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	7,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

_	
Anna	rafica
Milau	ıaııva

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2011
NAV (21/11/2025)	EUR 10,18
Patrimonio Netto (MIn)	53,22 EUR
(24 (05 (2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (21/11/2025)	56,12 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.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	20,00%