Controlfida Delta UCITS

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

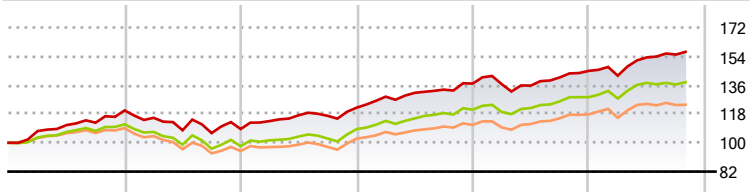
Benchmark Dichiarato
50% DJ US Total Stock Market TR USD, 50% S&P 500 (TR) (1970)

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 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	20,21	-9,68	12,34	12,32	5,80	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	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	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	0,73	-0,20	-1,19
6-Mesi	5,97	3,49	2,23
1-Anno	9,55	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,30	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	5,96	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	6,25	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	8,05	1,15	-
2025	-0,29	-0,63	3,76	2,92
2024	5,63	1,86	1,52	2,83
2023	4,60	3,21	-0,32	4,39
2022	-3,83	-6,73	-1,64	2,37

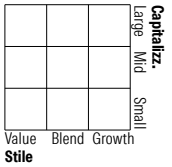
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,35
Liquidità	19,65
Altro	0,00

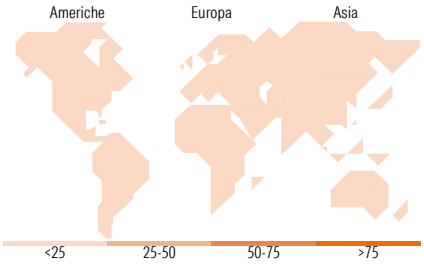
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,40
United Kingdom of Great...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,03
France (Republic Of) 0%	—	2,82
United Kingdom of Great...	—	2,73
France (Republic Of) 0%	—	2,70
United States Treasury Notes...	—	2,59
United States Treasury Bills...	—	2,39
Germany (Federal Republic...	—	2,37
Germany (Federal Republic...	—	2,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	52

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,97
Societario	1,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,28
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	14/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010
NAV (10/11/2026)	EUR 29,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	458,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	151,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5LGG149

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
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.