

Controfida Superdiscovery UCIT's Fund A Class Share

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

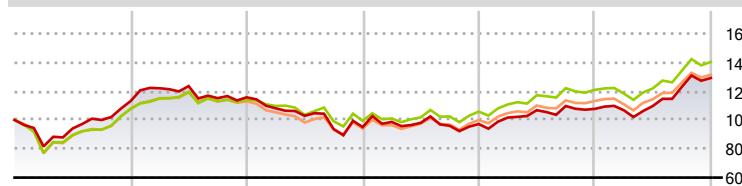
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo mercati emergenti a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benchmark di riferimento (MSCI EM Euro) mentre, al tempo stesso, di 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,12	2,27	-17,86	2,25	10,82	19,93
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,10	Bmk	6,44
6-Mesi	22,35	17,99	19,19
1-Anno	29,63	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,10	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,63	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	7,15	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmkm	Cat
5,62	6,44
17,99	19,19
23,24	24,44
12,82	11,84
6,15	5,07
9,36	8,44

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,88	2,76	12,09	5,04
4,63	5,05	2,71	-1,83
3,79	-0,64	-2,11	1,28
-6,56	-4,83	-8,96	1,46

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,25
48,37
9,79
0,59



Mkt Cap %

Giant	72,62
Large	24,22
Medium	2,37
Small	0,06
Micro	0,72

Fondo

Americhe	72,62
Europa	24,22
Asia	2,37
Total	100,00

Rendimenti

2026	-
2025	-0,88
2024	2,76
2023	12,09
2022	5,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,75
United States Treasury Bills...	—	4,71
United States Treasury Bills...	—	4,69
Taiwan Semiconductor...	IT	3,75
Amundi MSCI India ETF Acc EUR	—	3,68
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	3,29
United States Treasury Bills...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	2,83
International Finance...	—	2,79
Tencent Holdings Ltd	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
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)	22,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	15/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 18,13	ISIN	IE00B4ZWSN73		
Patrimonio Netto (Mln)	90,74 EUR				

(31/05/2025)

© 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