

Controlfida Superdiscovery UCIT's Fund A Class Share

Categoria Morningstar™

Azionari 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

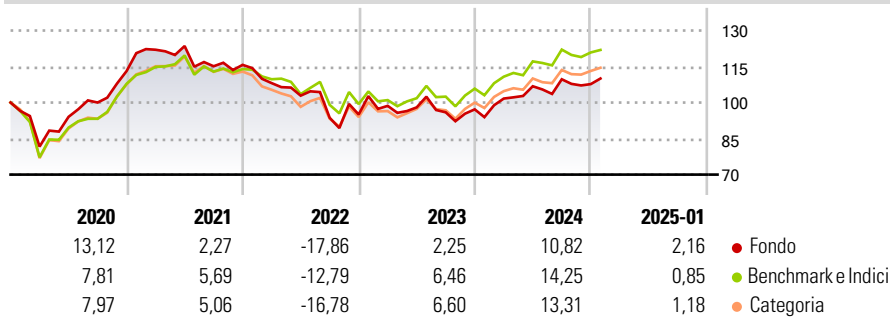
Fondo mercati emergenti a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benchmark di riferimento (MSCI EM Euro) mentre, al tempo stesso, di limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,58	16,27	15,96	2024	4,63	5,05	2,71	-1,83
3-Anni Ann.ti	-0,70	2,66	1,53	2023	3,79	-0,64	-2,11	1,28
5-Anni Ann.ti	2,23	4,22	3,46	2022	-6,56	-4,83	-8,96	1,46
10-Anni Ann.ti	2,62	5,03	4,05	2021	7,84	1,27	-6,82	0,50

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,82
Obbligazioni	51,24
Liquidità	6,23
Altro	0,71

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

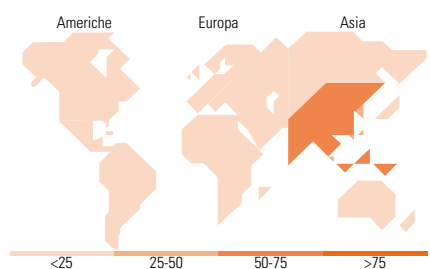
Stile

Mkt Cap %

Giant	68,64
Large	27,67
Medium	1,77
Small	0,11
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.819,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,26
Amundi MSCI India ETF Acc EUR	—	3,84
United States Treasury Bills...	—	3,76
United States Treasury Bills...	—	3,68
Germany (Federal Republic...	—	3,51
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	3,40
Taiwan Semiconductor...	☑	3,29
Landwirtschaftliche...	—	3,20
United States Treasury Bills...	—	3,20
International Bank for...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,16
Materie Prime	6,68
Beni di Consumo Ciclici	13,72
Finanza	13,52
Immobiliare	0,25
Sensibile	56,82
Telecomunicazioni	13,93
Energia	1,18
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	31,84
Difensivo	9,02
Beni Difensivi	2,38
Salute	0,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,44
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,91
Europa	0,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,49
Asia - Emergente	55,08

Anagrafica

Società di Gestione	Bridge Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
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 (30/01/2025)	EUR 14,22	ISIN	IE00B4ZWSN73		
Patrimonio Netto (Mln)	84,58 EUR				

(31/05/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.