

Controfida Superdiscovery UCIT's Fund A Class Share

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

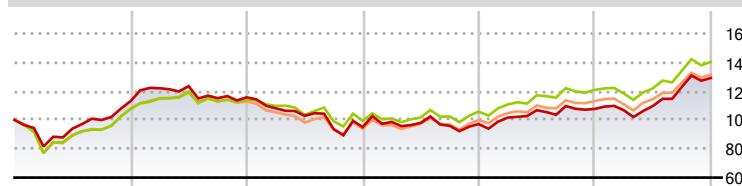
MSCI EM NR EUR

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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
2025
-0,88
2,76
12,09
5,04
2024
4,63
5,05
2,71
-1,83
2023
3,79
-0,64
-2,11
1,28
2022
-6,56
-4,83
-8,96
1,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

● Azioni	41,25
● Obbligazioni	48,37
● Liquidità	9,79
● Altro	0,59

Netta

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.843,2
	6

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,75
United States Treasury Bills...	—	4,71
United States Treasury Bills...	—	4,69
Taiwan Semiconductor...	chip	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	chip	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	38,96
● Materie Prime	4,78
● Beni di Consumo Ciclici	17,00
● Finanza	16,90
● Immobiliare	0,28
● Sensibile	53,43
● Telecomunicazioni	15,67
● Energia	0,90
● Beni Industriali	9,06
● Tecnologia	27,80
● Difensivo	7,60
● Beni Difensivi	1,56
● Salute	0,74
● Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	4,30
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,63
Europa	2,19
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,84
Asia - Emergente	56,66

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