

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

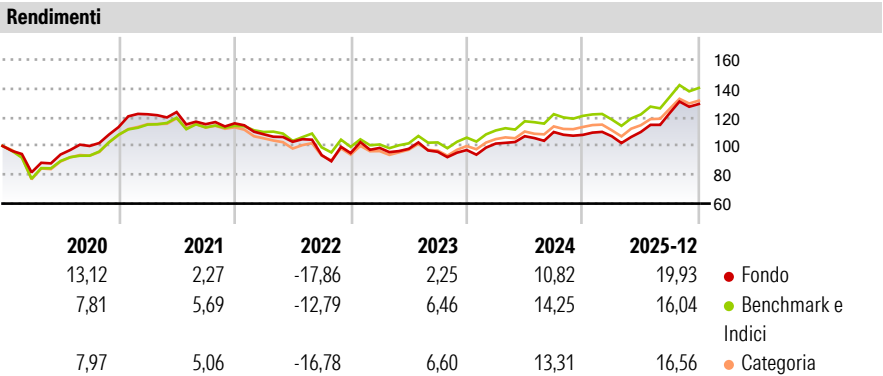
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,10	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,35	17,99	19,19	2025	-0,88	2,76	12,09	5,04
1-Anno	29,63	23,24	24,44	2024	4,63	5,05	2,71	-1,83
3-Anni Ann.ti	10,10	12,82	11,84	2023	3,79	-0,64	-2,11	1,28
5-Anni Ann.ti	2,63	6,15	5,07	2022	-6,56	-4,83	-8,96	1,46
10-Anni Ann.ti	7,15	9,36	8,44					

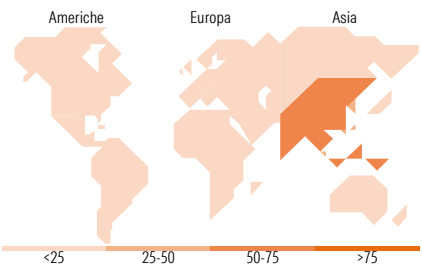
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		72,62
Large		24,22
Medium		2,37
Small		0,06
Micro		0,72

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 68.843,26



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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	Controlfida (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)