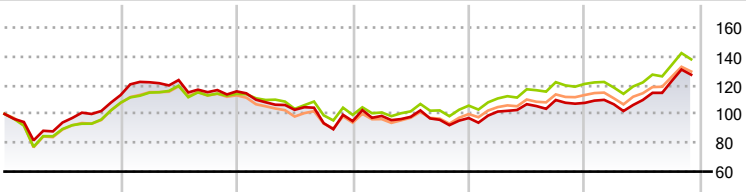
Controlfida Superdiscovery UCIT's Fund A Class Share

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo mercati emergenti a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benckmark 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	2025-11	
13,12	2,27	-17,86	2,25	10,82	18,14	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,34	9,40	9,07
6-Mesi	18,73	15,58	15,50
1-Anno	16,61	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	8,94	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	3,08	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	4,94	7,68	6,55

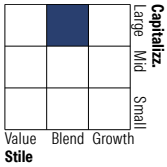
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,88	2,76	12,09	-
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
2021	7,84	1,27	-6,82	0,50

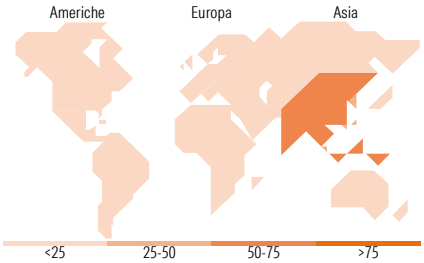
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,25
Obbligazioni	48,37
Liquidità	9,79
Altro	0,59

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	**Fondo**
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (03/12/2025)	EUR 16,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	90,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	20,59 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4ZWSN73
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 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.