

Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Class A Share

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA EUR

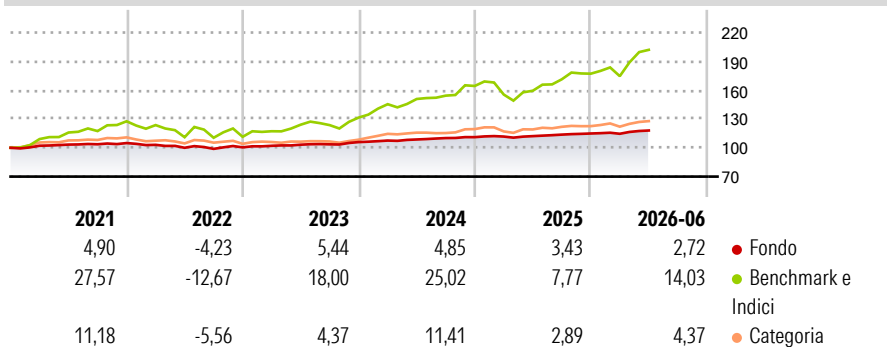
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo absolute return a bassa volatilità: l'obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 1,89 |
| 3Y R-Squared | 37,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 10,01 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

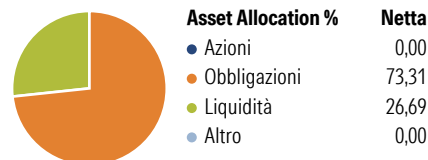
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,60 | 13,99 | 2,36 |
| 6-Mesi | 2,76 | 13,21 | 1,92 |
| 1-Anno | 5,29 | 26,30 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,57 | 17,53 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,68 | 11,50 | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,63 | 12,35 | 3,71 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

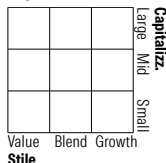
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,24 | 2,97 | - | - |
| 2025 | 0,58 | 0,37 | 1,41 | 1,03 |
| 2024 | 1,51 | 1,03 | 1,37 | 0,84 |
| 2023 | 1,58 | 1,15 | 0,38 | 2,23 |
| 2022 | -1,73 | -2,98 | -1,15 | 1,61 |

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria



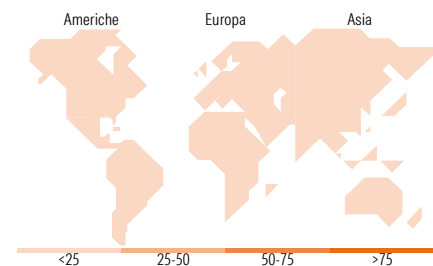
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.1% | - | 8,17 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | - | 8,01 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | - | 7,30 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 7,04 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 5,97 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 5,84 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 5,79 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,14 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,80 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 3,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 27 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Controlfida (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 31,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (01/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,16% |
| Data di Partenza | 28/09/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,17% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/07/2026) | EUR 12,73 | ISIN | IE00B52PZG83 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,55 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 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.