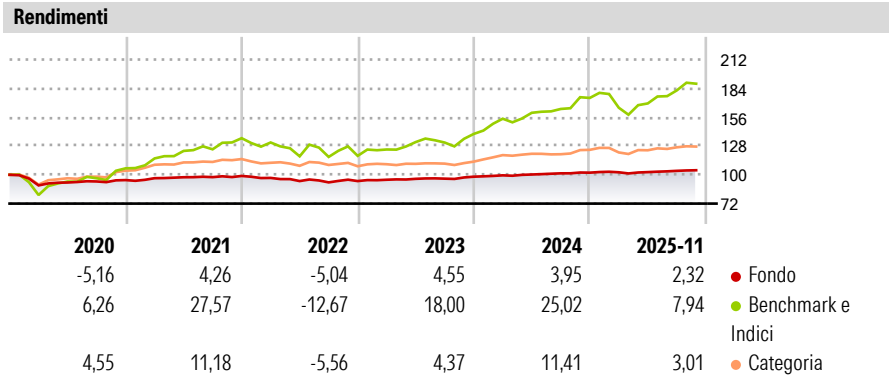


Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Class C Retail Share

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market	EONIA EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	28,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	4,03	-2,33	2025	0,37	0,16	1,20	-
6-Mesi	2,01	11,32	-1,48	2024	1,30	0,83	1,14	0,62
1-Anno	2,09	5,08	-3,06	2023	1,37	0,94	0,16	2,02
3-Anni Ann.ti	3,26	14,92	5,04	2022	-1,93	-3,18	-1,37	1,40
5-Anni Ann.ti	2,03	12,33	4,76	2021	1,94	0,95	0,11	1,19
10-Anni Ann.ti	0,67	11,09	3,41					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,54
Liquidità	14,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	7,98
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	7,28
Italy (Republic Of) 3.6%	—	7,14
France (Republic Of) 0%	—	7,04
United States Treasury Notes...	—	6,62
Germany (Federal Republic...	—	6,50
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,13
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,09
France (Republic Of) 0%	—	4,65
Germany (Federal Republic...	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,33
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	30/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 10,57	ISIN	IE00B5340Q90		
Patrimonio Netto (Mln)	77,42 EUR				
(31/05/2025)					