

Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Class C Retail Share

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA EUR

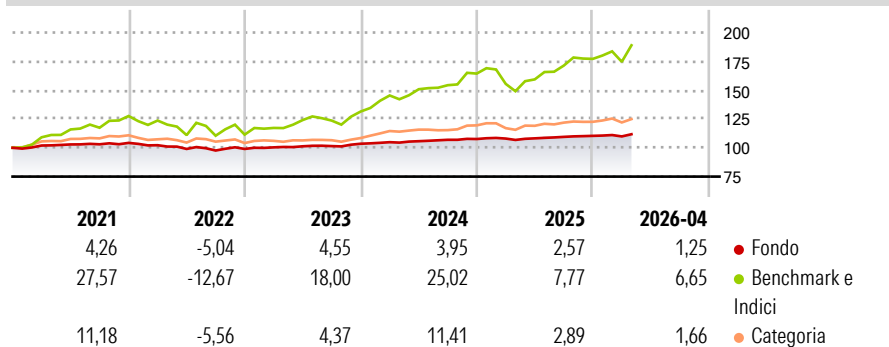
Morningstar Rating™

★★

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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	40,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

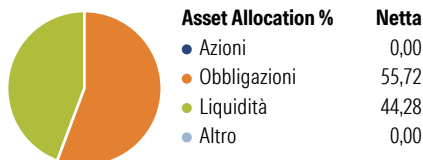
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	6,68	-1,58
6-Mesi	1,82	12,58	0,61
1-Anno	3,93	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	3,51	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	1,84	12,21	4,29
10-Anni Ann.ti	0,78	12,31	3,63

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

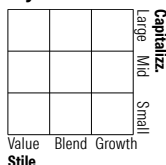
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	0,37	0,16	1,20	0,82
2024	1,30	0,83	1,14	0,62
2023	1,37	0,94	0,16	2,02
2022	-1,93	-3,18	-1,37	1,40

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria



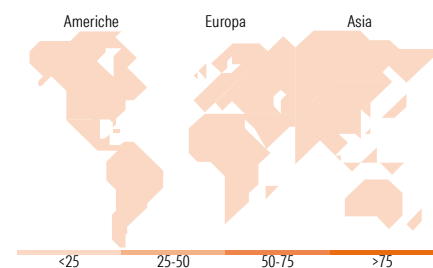
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.1%	-	8,18
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	8,03
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	7,28
Spain (Kingdom of) 0%	-	7,00
United States Treasury Notes...	-	6,58
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,87
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,22
France (Republic Of) 0%	-	5,13
Germany (Federal Republic...)	-	4,70
Germany (Federal Republic...)	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

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	-	(15/05/2026)	-	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 (15/05/2026)	EUR 10,73	ISIN	IE00B5340Q90		
Patrimonio Netto (Mln)	76,46 EUR				

(31/01/2026)