

Controfida Delta Defensive UCITS Fund Class C Retail Share

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

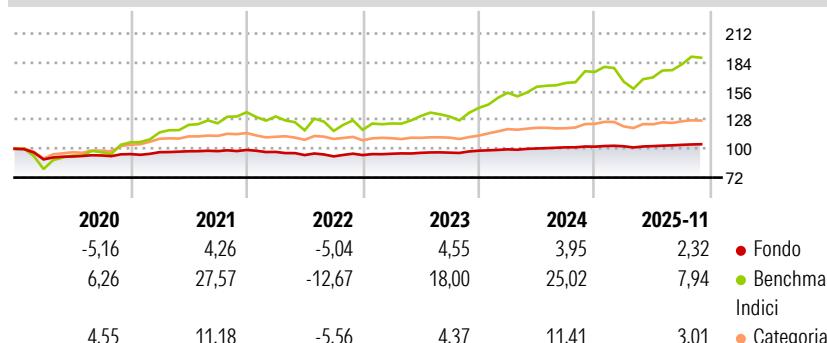
EONIA EUR

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 | -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 |

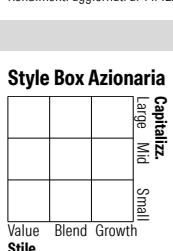
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

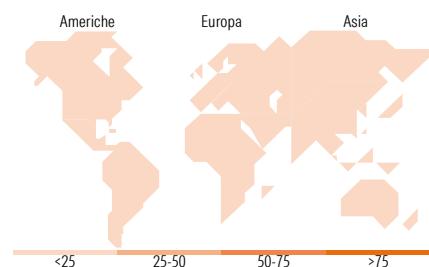
| 3-Mesi | 0,90 | 4,03 | -2,33 |
|----------------|------|-------|-------|
| 6-Mesi | 2,01 | 11,32 | -1,48 |
| 1-Anno | 2,09 | 5,08 | -3,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,26 | 14,92 | 5,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,03 | 12,33 | 4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,67 | 11,09 | 3,41 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------|-------|-------|
| Americhe | 0,37 | 0,16 |
| Europa | 1,30 | 0,83 |
| Asia | 1,37 | 0,94 |
| | -1,93 | -3,18 |
| | 1,94 | 0,95 |
| | 0,11 | 1,19 |

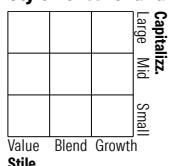
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo
Fondo

Portafoglio 31/05/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo
Fondo
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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 27 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Geografia | 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Controfida (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Data di Partenza | 30/10/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | 20,00% |
| NAV (11/12/2025) | EUR 10,57 | ISIN | IE00B5340Q90 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,42 EUR | | | |
| (31/05/2025) | | | | |