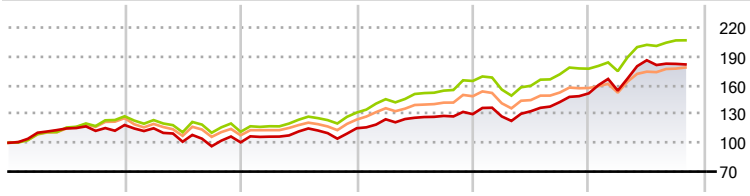
Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	DJ Global Technology TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di conseguire l'obiettivo tramite una ricerca attiva, investendo senza restrizioni in azioni e titoli collegati alle azioni (inclusi certificati di deposito, azioni privilegiate, diritti e warrants su azioni). Non vi sono restrizioni d'investimento relative a particolari ambiti geografici, settoriali o di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Non vi è limite quanto all'importo che può essere investito in titoli di emittenti su mercati considerati come emergenti dal Gestore degli Investimenti, mentre vi è una limitazione (meno del 10%) in investimenti trattati sui mercati russi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,50	-15,25	14,66	12,75	16,69	19,88
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

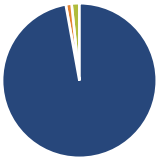
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	1,73	0,61
6-Mesi	6,36	8,01	7,62
1-Anno	20,04	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	18,41	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	8,80	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	9,91	12,18	9,72

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

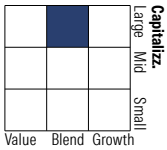
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,86	20,52	-2,03	-
2025	-1,84	4,23	7,20	6,39
2024	8,10	1,26	1,53	1,44
2023	5,94	5,09	-1,57	4,64
2022	-2,87	-12,17	-4,64	4,18

Portafoglio 31/10/2026



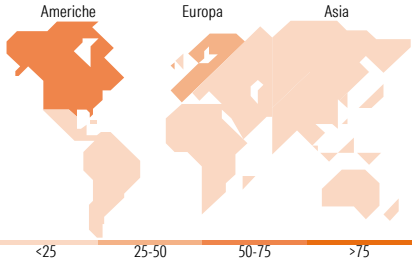
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,15
Obbligazioni	1,21
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,79
Large	30,18
Medium	11,61
Small	2,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	206.467,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc		3,88
NVIDIA Corp		3,80
Alphabet Inc Class A		3,60
Roche Holding AG Ordinary...		2,55
Meta Platforms Inc Class A		2,51
Samsung Electronics Co Ltd		2,34
BAE Systems PLC		2,25
Apple Inc		2,24
Siemens AG		2,11
Microsoft Corp		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,91**
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	6,46
Immobiliare	1,70
Sensibile	**55,45**
Telecomunicazioni	8,42
Energia	3,20
Beni Industriali	18,16
Tecnologia	25,67
Difensivo	**25,64**
Beni Difensivi	2,36
Salute	20,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,31**
Stati Uniti	50,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**45,53**
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	29,41
Europa Occidentale - Non Euro	10,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,16**
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 37,42
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	50,17 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B815Y290
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share

Patrimonio Netto (Mln)	76,79 EUR
(31/10/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR