

Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Global Technology TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

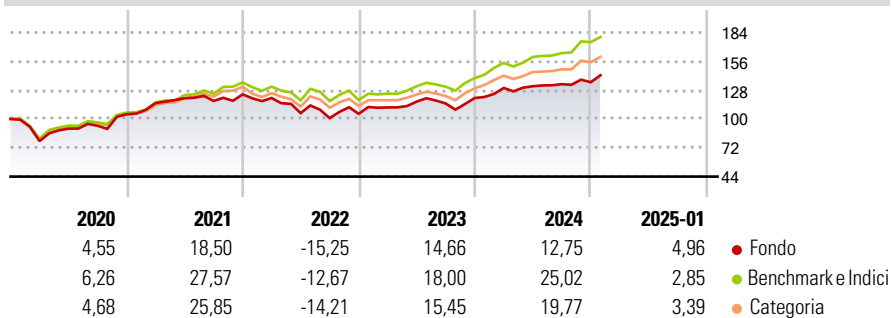
L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di conseguire l'obiettivo tramite una ricerca attiva, investendo senza restrizioni in azioni e titoli collegati alle azioni (inclusi certificati di deposito, azioni privilegiate, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	5,40	5,51
6-Mesi	7,44	19,44	16,43
1-Anno	17,38	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	5,85	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	7,49	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	7,17	10,48	8,54

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,48	4,00	-2,17	5,42

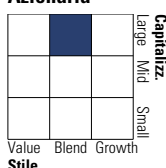
Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,59
● Obbligazioni	5,51
● Liquidità	2,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

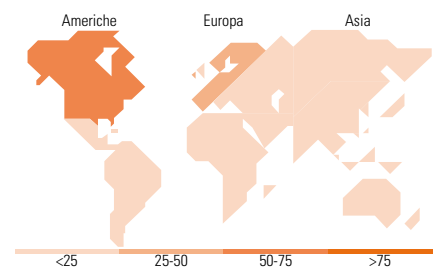


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,54
Large	41,72
Medium	13,81
Small	1,74
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	126.090,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,03
Alphabet Inc Class A	IT	4,02
Applied Materials Inc	IT	3,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,81
BAE Systems PLC	Industria	2,56
AXA SA	Assicurazione	2,37
Roche Holding AG	Farmaceutica	2,25
Apple Inc	IT	2,25
HCA Healthcare Inc	Sanità	2,14
Vonovia SE	Immobiliare	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,85
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	7,12
Immobiliare	5,03
Sensibile	50,14
Telecomunicazioni	7,46
Energia	1,68
Beni Industriali	18,69
Tecnologia	22,30
Difensivo	25,01
Beni Difensivi	1,79
Salute	21,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,72
Stati Uniti	57,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,39
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	25,73
Europa Occidentale - Non Euro	9,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Bridge Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	28/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B815Y290		

Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share

NAV (31/01/2025)

EUR 28,74

Patrimonio Netto (Mln)

63,68 EUR

(31/05/2024)