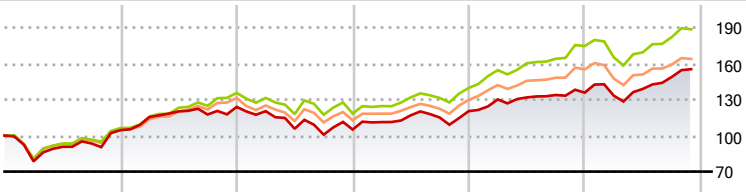
Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,55	18,50	-15,25	14,66	12,75	14,43	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

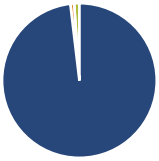
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	6,89	4,86
6-Mesi	16,14	12,80	8,48
1-Anno	12,19	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,01	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	8,69	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,15	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

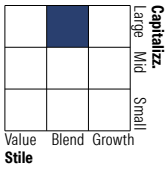
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	4,23	7,20	-
2024	8,10	1,26	1,53	1,44
2023	5,94	5,09	-1,57	4,64
2022	-2,87	-12,17	-4,64	4,18
2021	10,48	4,00	-2,17	5,42

Portafoglio 31/05/2025



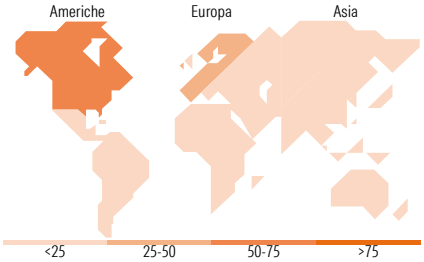
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,78
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,48
Large	36,39
Medium	13,14
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	123.880,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,85
Meta Platforms Inc Class A		3,61
iShares MDAX® ETF (DE)	—	3,41
BAE Systems PLC		3,26
NVIDIA Corp		2,92
AXA SA		2,81
Thales		2,66
HCA Healthcare Inc		2,31
Microsoft Corp		2,23
Vonovia SE		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,79**
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	7,85
Immobiliare	5,11
Sensibile	**51,60**
Telecomunicazioni	8,11
Energia	1,43
Beni Industriali	22,86
Tecnologia	19,20
Difensivo	**24,60**
Beni Difensivi	1,64
Salute	20,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,02**
Stati Uniti	50,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,39**
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	33,55
Europa Occidentale - Non Euro	9,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 31,33
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	46,19 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%

© 2025 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)	62,88 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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.