

Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% DJ US Total Stock Market TR USD,

50% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

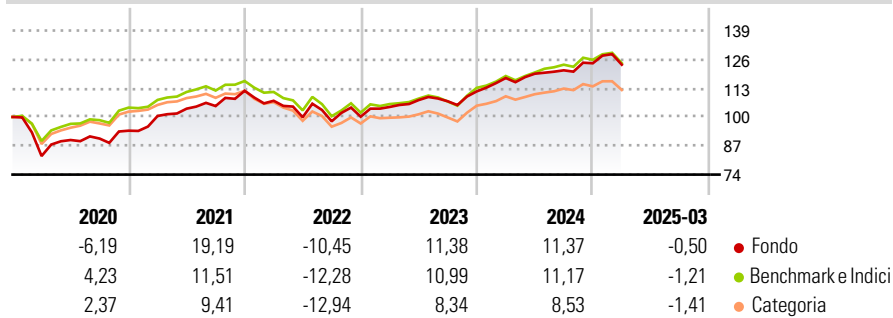
Fondo azionario globale a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benchmark di riferimento (50% S&P500 e 50% Stoxx Europe 50) mentre, al tempo stesso, limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,88	-5,57	-5,31	2025	-0,50	-	-	-
6-Mesi	-4,21	-4,03	-4,66	2024	5,42	1,64	1,30	2,62
1-Anno	0,94	2,84	0,99	2023	4,38	2,99	-0,53	4,17
3-Anni Ann.ti	2,96	2,66	0,83	2022	-4,03	-6,92	-1,85	2,15
5-Anni Ann.ti	6,61	5,45	3,88	2021	7,09	3,27	1,12	6,58
10-Anni Ann.ti	2,70	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

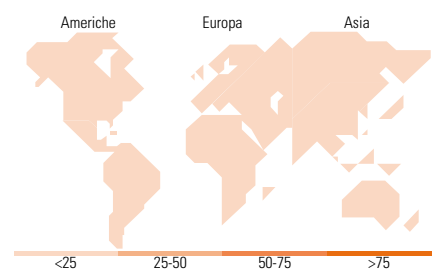
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,54
European Investment Bank...	-	4,42
United States Treasury Notes...	-	4,35
United States Treasury Notes...	-	4,33
Germany (Federal Republic...	-	3,63
United Kingdom of Great...	-	3,46
France (Republic Of) 0%	-	3,09
United States Treasury Bills...	-	2,65
Germany (Federal Republic...	-	2,63
Germany (Federal Republic...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,65
Societario	2,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,77
Derivati	0,00

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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Bridge Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	01/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 19,28	ISIN	IE00B581JT11		
Patrimonio Netto (Mln)	413,21 EUR				

(31/03/2025)