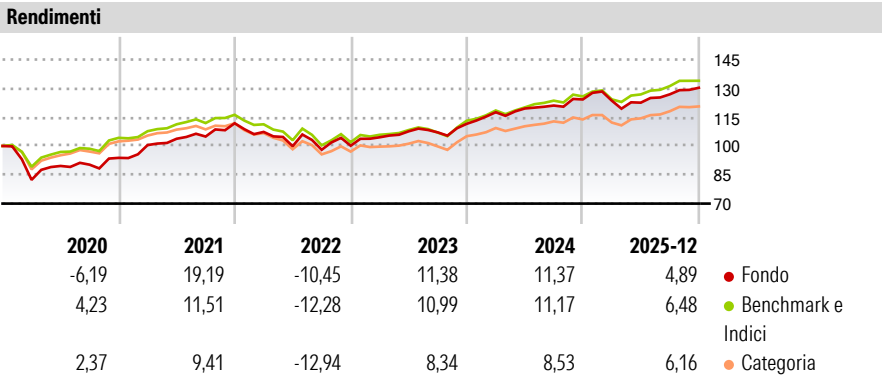


Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% DJ US Total Stock Market TR USD, 50% S&P 500 TR USD	★★★★

**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.



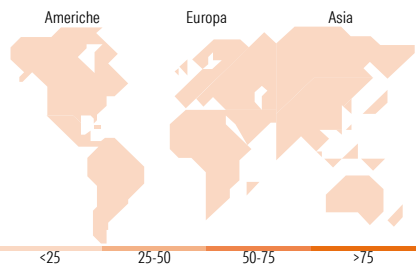
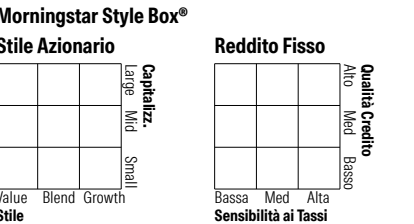
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	5,56	6,07	2025	-0,50	-0,84	3,54	2,69
1-Anno	2,85	6,22	6,74	2024	5,42	1,64	1,30	2,62
3-Anni Ann.ti	7,98	8,58	7,38	2023	4,38	2,99	-0,53	4,17
5-Anni Ann.ti	6,58	5,24	3,67	2022	-4,03	-6,92	-1,85	2,15
10-Anni Ann.ti	5,21	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,12
European Investment Bank...	—	4,18
United States Treasury Notes...	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	4,07
United Kingdom of Great...	—	3,34
France (Republic Of) 0%	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	3,07
Germany (Federal Republic...	—	2,58
United States Treasury Bills...	—	2,54
Germany (Federal Republic...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
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		84,07
Societario		0,96
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		14,98
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	-	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 (28/01/2026)	EUR 21,52	ISIN	IE00B581JT11		
Patrimonio Netto (Mln)	418,27 EUR				

(30/11/2025)