

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

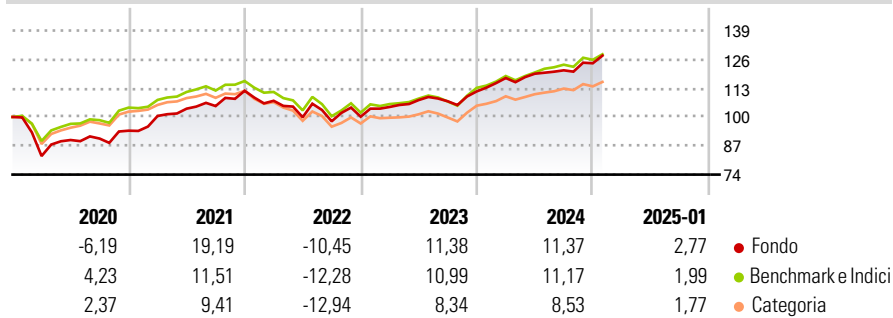
Fondo azionario globale a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benchmark di riferimento (50% S&P500 e 50% Stoxx Europe 50) mentre, al tempo stesso, limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l'obiettivo, 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	+Med

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

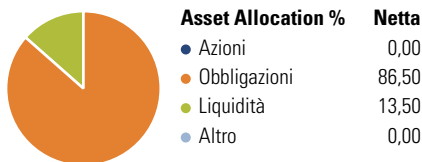
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,74	11,81	10,12	2024	5,42	1,64	1,30	2,62
3-Anni Ann.ti	5,49	4,72	2,57	2023	4,38	2,99	-0,53	4,17
5-Anni Ann.ti	5,05	4,80	3,11	2022	-4,03	-6,92	-1,85	2,15
10-Anni Ann.ti	4,53	4,86	2,98	2021	7,09	3,27	1,12	6,58

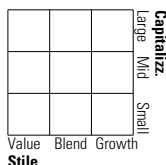
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/05/2024

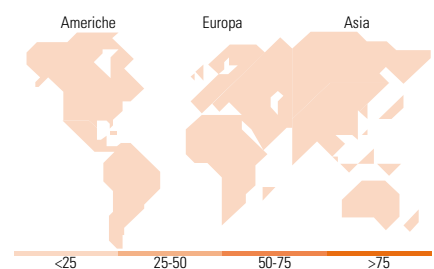


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,98
United States Treasury Notes...	-	4,64
United States Treasury Notes...	-	4,58
Germany (Federal Republic...	-	4,09
Germany (Federal Republic...	-	4,00
France (Republic Of) 0%	-	3,93
Germany (Federal Republic...	-	3,54
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,66
France (Republic Of) 0%	-	2,60
France (Republic Of) 0%	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,33
Societario	5,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Bridge Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	01/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/05/2010	ISIN	IE00B581JT11		
NAV (31/01/2025)	EUR 21,03				
Patrimonio Netto (Mln)	373,22 EUR				

(31/05/2024)