

Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Class E Share

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA EUR

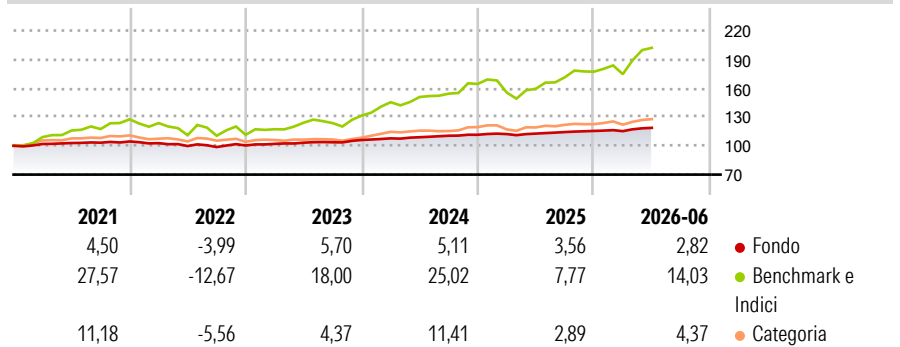
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo absolute return a bassa volatilità: l'obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	36,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

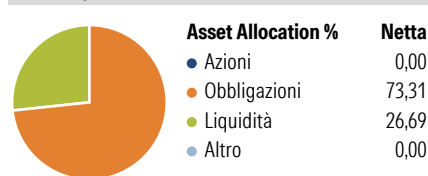
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	13,99	2,36
6-Mesi	2,86	13,21	1,92
1-Anno	5,40	26,30	2,89
3-Anni Ann.ti	4,78	17,53	5,99
5-Anni Ann.ti	2,90	11,50	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

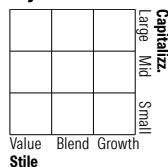
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	3,01	-	-
2025	0,64	0,44	1,44	1,00
2024	1,57	1,10	1,44	0,91
2023	1,64	1,22	0,43	2,30
2022	-1,67	-2,92	-1,09	1,68

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria



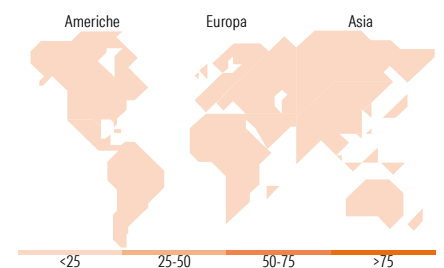
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.1%	-	8,17
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	8,01
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	7,30
Spain (Kingdom of) 0%	-	7,04
Germany (Federal Republic...)	-	5,97
Germany (Federal Republic...)	-	5,84
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,79
France (Republic Of) 0%	-	5,14
France (Republic Of) 0%	-	4,80
Germany (Federal Republic...)	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Controlfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	31/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 11,39	ISIN	IE00BH4GR896		
Patrimonio Netto (Mln)	76,55 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.