

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

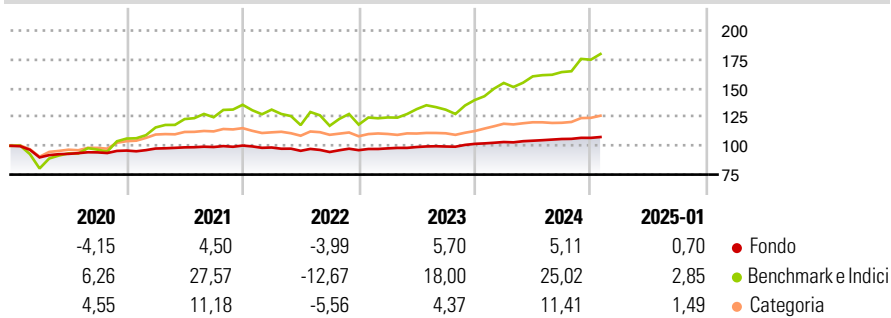
Morningstar Rating™

★★

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

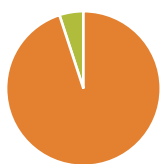
3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	63,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	16,12	6,19	2024	1,57	1,10	1,44	0,91
1-Anno	5,40	23,21	11,13	2023	1,64	1,22	0,43	2,30
3-Anni Ann.ti	2,66	11,78	5,81	2022	-1,67	-2,92	-1,09	1,68
5-Anni Ann.ti	1,55	11,89	6,11	2021	1,86	1,03	0,30	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,97
Obbligazioni	5,03
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

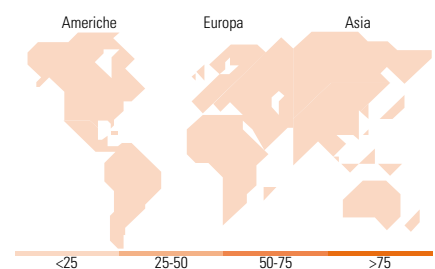
Style

Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	11,75
Germany (Federal Republic...)	-	8,33
Germany (Federal Republic...)	-	7,62
United States Treasury Notes...	-	7,19
United States Treasury Notes...	-	7,19
Germany (Federal Republic...)	-	6,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	6,87
France (Republic Of) 0%	-	6,81
United States Treasury Bills...	-	3,79
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,92
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Bridge Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	31/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BH4GR896		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,77				
Patrimonio Netto (Mln)	71,24 EUR				

(31/05/2024)