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

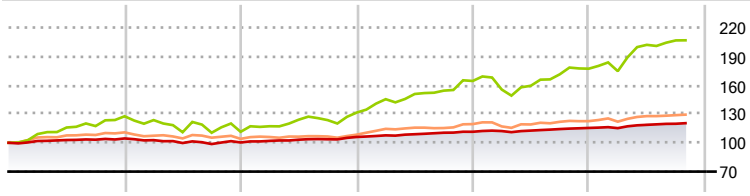
Benchmark Dichiarato
EONIA EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,50	-3,99	5,70	5,11	3,56	4,29
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	32,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,69	4,34
6-Mesi	2,74	7,09	9,60
1-Anno	4,87	18,69	11,41
3-Anni Ann.ti	4,95	18,83	7,02
5-Anni Ann.ti	2,97	10,50	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

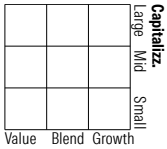
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	3,01	0,93	-
2025	0,64	0,44	1,44	1,00
2024	1,57	1,10	1,44	0,91
2023	1,64	1,22	0,43	2,30
2022	-1,67	-2,92	-1,09	1,68

Portafoglio 31/10/2026

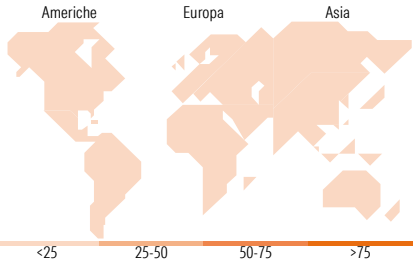


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,57
Liquidità	17,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	—	7,97
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	7,54
Germany (Federal Republic...	—	7,29
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	6,33
Germany (Federal Republic...	—	5,65
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,48
Germany (Federal Republic...	—	5,44
France (Republic Of) 0%	—	4,86
France (Republic Of) 0%	—	4,54
Germany (Federal Republic...	—	3,15

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	36

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 11,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	81,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	33,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH4GR896

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR