

Controfida Delta Defensive UCITS Fund Class E Share

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

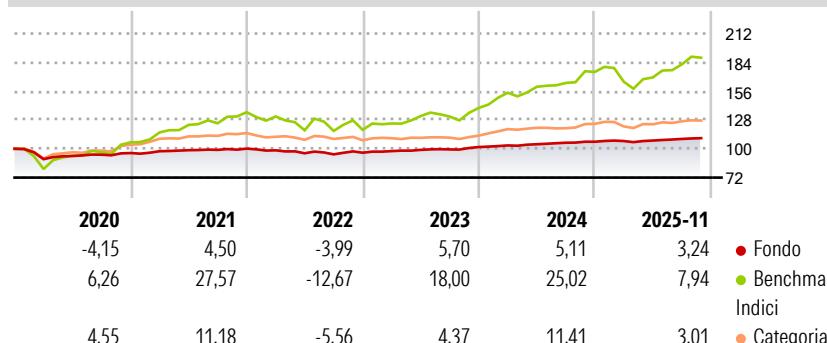
EONIA EUR

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	28,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,45
1-Anno	3,09
3-Anni Ann.ti	4,36
5-Anni Ann.ti	2,94
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	-2,33
6-Mesi	11,32	-1,48
1-Anno	5,08	-3,06
3-Anni Ann.ti	14,92	5,04
5-Anni Ann.ti	12,33	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	0,44	1,44	-
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
2021	1,86	1,03	0,30	1,24

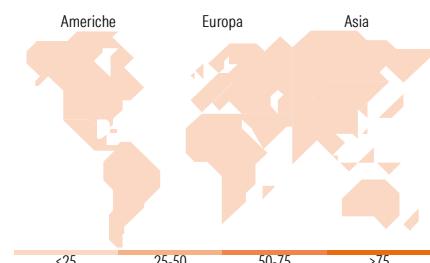
Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,54
• Liquidità	14,46
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Fondo
Fondo


Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	7,98
Netherlands (Kingdom Of) 0,25%	-	7,28
Italy (Republic Of) 3,6%	-	7,14
France (Republic Of) 0%	-	7,04
United States Treasury Notes...	-	6,62
Germany (Federal Republic...	-	6,50
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,13
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,09
France (Republic Of) 0%	-	4,65
Germany (Federal Republic...	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Controfida (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 11,06	ISIN	IE00BH4GR896		
Patrimonio Netto (Mln)	77,42 EUR				
(31/05/2025)					