

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

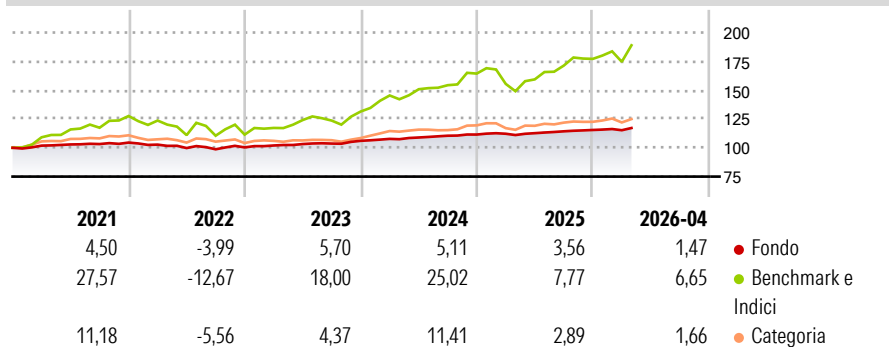
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	39,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	6,68	-1,58
6-Mesi	2,18	12,58	0,61
1-Anno	4,78	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	4,55	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	2,81	12,21	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
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

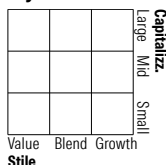
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	55,72
Liquidità	44,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



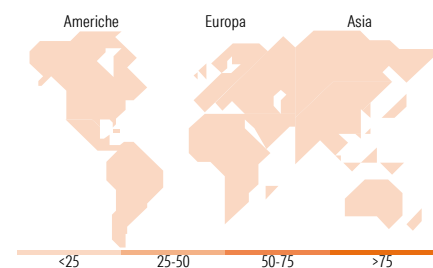
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.1%	-	8,18
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	8,03
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	7,28
Spain (Kingdom of) 0%	-	7,00
United States Treasury Notes...	-	6,58
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,87
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,22
France (Republic Of) 0%	-	5,13
Germany (Federal Republic...	-	4,70
Germany (Federal Republic...	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

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)	32,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(15/05/2026)	-	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 (15/05/2026)	EUR 11,26	ISIN	IE00BH4GR896		
Patrimonio Netto (Mln)	76,46 EUR				

(31/01/2026)