

Controlfida Delta UCITS D1 Retail Plus Class Share

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% DJ US Total Stock Market TR USD,

50% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

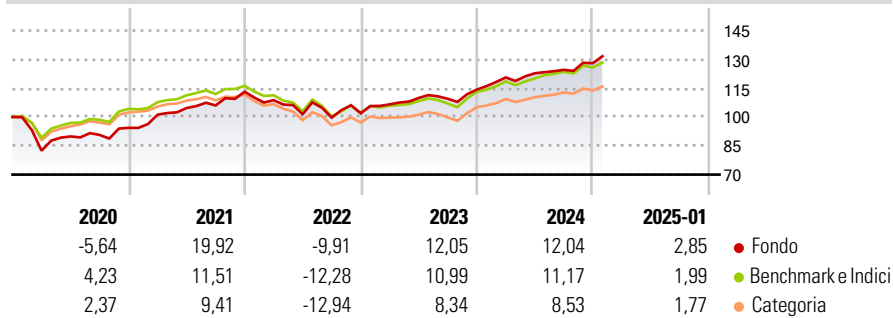
Fondo azionario globale a volatilità relativa ridotta: l'obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benchmark di riferimento (50% S&P500 e 50% Stoxx Europe 50) mentre, al tempo stesso, limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l'obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,76	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,45	11,81	10,12	2024	5,57	1,79	1,45	2,77
3-Anni Ann.ti	6,13	4,72	2,57	2023	4,53	3,15	-0,38	4,33
5-Anni Ann.ti	5,69	4,80	3,11	2022	-3,89	-6,79	-1,70	2,30
10-Anni Ann.ti	5,19	4,86	2,98	2021	7,25	3,42	1,28	6,74

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/05/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

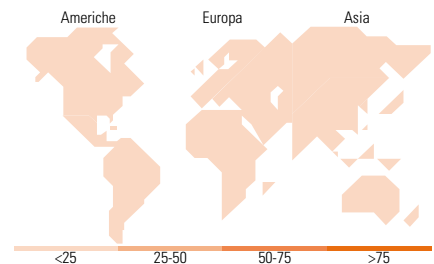
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,98
United States Treasury Notes...	—	4,64
United States Treasury Notes...	—	4,58
Germany (Federal Republic...	—	4,09
Germany (Federal Republic...	—	4,00
France (Republic Of) 0%	—	3,93
Germany (Federal Republic...	—	3,54
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,66
France (Republic Of) 0%	—	2,60
France (Republic Of) 0%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,33
Societario	5,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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)	226,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	ISIN	IE00B95ZYC28		
NAV (31/01/2025)	EUR 19,39				
Patrimonio Netto (Mln)	373,22 EUR				

(31/05/2024)