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 benckmark 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.

dimenti						
						145
						130
				<u>*************************************</u>		115
		~				100
——————————————————————————————————————						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 70
2020 -5,64	2021 19,92	2022 -9,91	2023 12,05	2024 12,04	2025-11 4,52	-70 ● Fondo
-5,64	19,92	-9,91	12,05	12,04	4,52	Fondo

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,28	6,08	5,94	2025	-0,29	-0,64	3,76	-
1-Anno	4,52	5,68	4,89	2024	5,57	1,79	1,45	2,77
3-Anni Ann.ti	8,20	8,05	6,97	2023	4,53	3,15	-0,38	4,33
5-Anni Ann.ti	7,28	5,42	3,67	2022	-3,89	-6,79	-1,70	2,30
10-Anni Ann.ti	4,64	4,94	3,14	2021	7,25	3,42	1,28	6,74
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,51
European Investment Bank	_	4,41
United States Treasury Notes	_	4,33
Germany (Federal Republic	_	3,78
United Kingdom of Great	_	3,60
United States Treasury Notes	_	3,24
France (Republic Of) 0%	_	3,23
Germany (Federal Republic	_	2,75
Germany (Federal Republic	_	2,75
United States Treasury Bills	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	45

(31/05/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87.21

₩ Governativo	87,21
Societario	1,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,12
Derivati	0,00

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 (MIn)	239,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	19/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	EUR 19,70	ISIN	IE00B95ZYC28		
Patrimonio Netto (MIn)	396,79 EUR				