

Interfund Equity Pacific ex Japan H

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

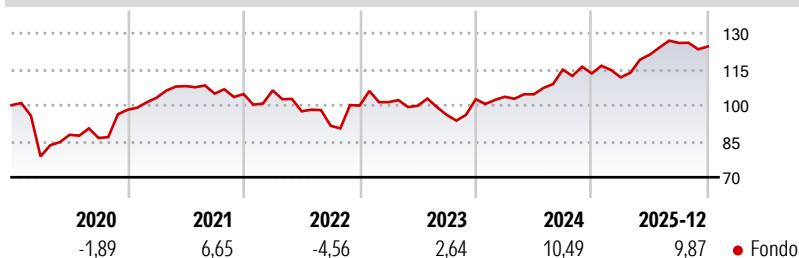
MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori ufficiali, o negoziati in altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall'indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pacific Free ex Japan espresso in Dollari e convertito in Euro al cambio WM/Reuters. ATTENZIONE: IL COMPARTIMENTO HA CAMBIATO POLITICA DI INVESTIMENTO A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2003.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,83
6-Mesi	3,65
1-Anno	11,89
3-Anni Ann.ti	6,79
5-Anni Ann.ti	5,45
10-Anni Ann.ti	5,80

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

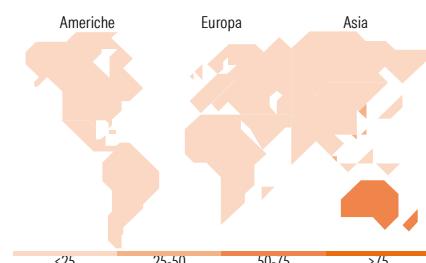
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,46	8,49	4,02	-1,19
2024	0,99	0,98	9,83	-1,35
2023	1,43	-1,50	-3,82	6,82
2022	1,47	-8,20	-6,18	9,20

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,72
Blend	Large	37,22
Growth	Medium	1,78
	Small	0,08
	Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.137,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Banking	8,50
BHP Group Ltd	Industria	7,68
AIA Group Ltd	Assicurazioni	5,36
DBS Group Holdings Ltd	Banking	4,42
National Australia Bank Ltd	Banking	4,27
Westpac Banking Corp	Banking	4,08
ANZ Group Holdings Ltd	Banking	3,82
Hong Kong Exchanges and...	Banking	3,02
Wesfarmers Ltd	Consumo	2,91
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banking	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	
• Ciclico	75,80	
▪ Materie Prime	13,32	
▪ Beni di Consumo Ciclici	7,61	
▪ Finanza	46,43	
▪ Immobiliare	8,45	
▼ Sensibile	13,79	
□ Telecomunicazioni	2,52	
△ Energia	2,01	
○ Beni Industriali	7,53	
□ Tecnologia	1,72	
► Difensivo	10,41	
□ Beni Difensivi	2,44	
+ Salute	5,10	
?	Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,06
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,65
Giappone	0,00
Australasia	64,02
Asia - Paesi Sviluppati	33,83
Asia - Emergenti	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	12,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Davide Perinati	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU0267735479		
NAV (29/01/2026)	EUR 8,41				

Interfund Equity Pacific ex Japan H

Patrimonio Netto (Mln)

142,06 EUR

(31/12/2025)