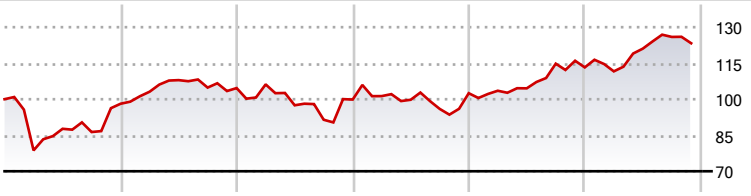
Interfund Equity Pacific ex Japan H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,89	6,65	-4,56	2,64	10,49	8,88	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,23
6-Mesi	1,27
1-Anno	5,99
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	4,83

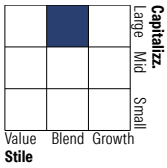
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,46	8,49	4,02	-
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
2021	5,12	4,68	-2,89	-0,19

Portafoglio 31/10/2025

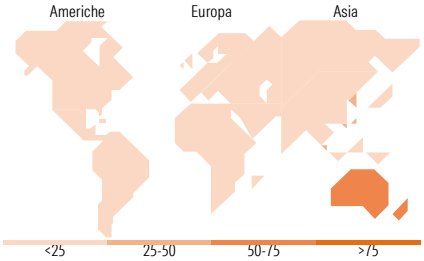
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,81
Large	36,99
Medium	2,55
Small	0,50
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.751,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia		8,92
BHP Group Ltd		7,23
AIA Group Ltd		5,09
National Australia Bank Ltd		4,29
DBS Group Holdings Ltd		4,17
Westpac Banking Corp		3,94
ANZ Group Holdings Ltd		3,73
Hong Kong Exchanges and...		3,15
Wesfarmers Ltd		2,95
Sea Ltd ADR		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**75,54**
Materie Prime	12,84
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	46,01
Immobiliare	8,33
Sensibile	**14,27**
Telecomunicazioni	2,41
Energia	2,04
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	1,97
Difensivo	**10,19**
Beni Difensivi	2,31
Salute	5,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,50**
Stati Uniti	0,50
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	**99,23**
Giappone	0,00
Australasia	64,11
Asia - Paesi Sviluppati	33,19
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	09/10/2006
Nome del Gestore	Davide Perinati
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (11/12/2025)	EUR 8,00
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	11,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0267735479
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Interfund Equity Pacific ex Japan H

Patrimonio Netto (Mln)	144,22 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.