

# Interfund Equity Pacific ex Japan H

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Free Ex Japan PR 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

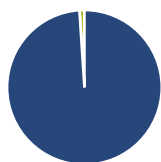
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	9,13
1-Anno	14,38
3-Anni Ann.ti	4,32
5-Anni Ann.ti	2,80
10-Anni Ann.ti	2,88

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

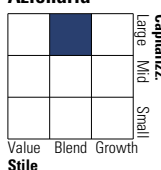


#### Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

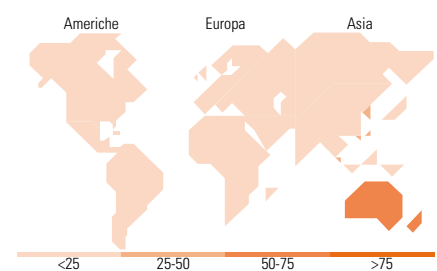


#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	59,66
Large	34,94
Medium	5,20
Small	0,21
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.242,6
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	8,55
BHP Group Ltd	🏭	6,62
CSL Ltd	🏥	4,64
AIA Group Ltd	🏠	4,34
National Australia Bank Ltd	🏦	3,87
Westpac Banking Corp	🏦	3,70
DBS Group Holdings Ltd	🏦	3,39
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3,01
Wesfarmers Ltd	🏪	2,85
Macquarie Group Ltd	🏦	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>70,40</b>
Materie Prime	12,32
Beni di Consumo Ciclici	7,95
Finanza	42,12
Immobiliare	8,02
<b>Sensibile</b>	<b>15,67</b>
Telecomunicazioni	2,80
Energia	2,30
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	2,90
<b>Difensivo</b>	<b>13,93</b>
Beni Difensivi	3,26
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,82</b>
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,40</b>
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	67,22
Asia - Paesi Sviluppati	30,58
Asia - Emergente	0,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,70 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 (03/02/2025)	EUR 7,47				

# Interfund Equity Pacific ex Japan H

Patrimonio Netto (Mln) 118,36 EUR

(31/12/2024)