

Interfund Equity Team USA H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

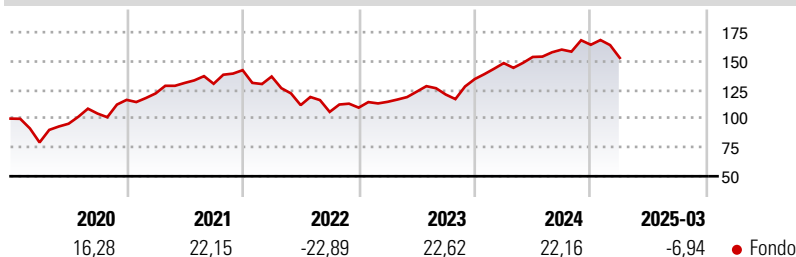
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Equity USA Blue Chip è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società caratterizzate da una capitalizzazione rilevante, quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

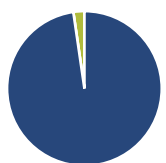
Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,31
6-Mesi	-11,70
1-Anno	0,58
3-Anni Ann.ti	3,14
5-Anni Ann.ti	10,73
10-Anni Ann.ti	5,42

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,94	-	-	-
2024	10,32	3,61	4,16	2,62
2023	4,61	7,69	-2,02	11,09
2022	-3,88	-18,18	-5,28	3,51
2021	4,78	7,47	-0,52	9,04

Portafoglio 31/03/2025

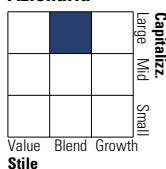


Asset Allocation %

Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

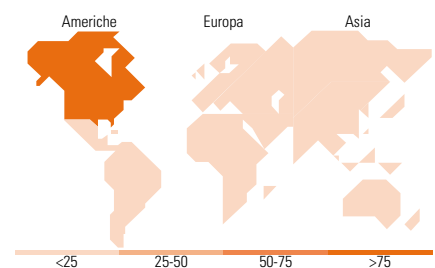
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	44,87
Large	32,96
Medium	18,72
Small	3,26
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	248.532,77
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,91
Microsoft Corp	Software	5,72
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,38
Amazon.com Inc	E-commerce	4,28
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,28
Broadcom Inc	Semiconduttori	1,88
Alphabet Inc Class A	Software	1,82
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,79
Alphabet Inc Class C	Software	1,71
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		455
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,10
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	14,23
Immobiliare	2,50
Sensibile	50,67
Telecomunicazioni	9,73
Energia	1,81
Beni Industriali	6,99
Tecnologia	32,13
Difensivo	20,23
Beni Difensivi	5,39
Salute	12,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,74
Stati Uniti	98,21
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,19
Europa	1,26
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	458,46 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	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	ISIN	LU0267734829		
NAV (16/04/2025)	EUR 15,71				
Patrimonio Netto (Mln)	924,79 EUR				

(31/03/2025)