Interfund Equity Team USA H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Categorized 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	Trimestrali %				
6-Mesi	21,51	2025	-6,94	9,75	6,39	-
1-Anno	10,16	2024	10,32	3,61	4,16	2,62
3-Anni Ann.ti	18,86	2023	4,61	7,69	-2,02	11,09
5-Anni Ann.ti	10,51	2022	-3,88	-18,18	-5,28	3,51
10-Anni Ann.ti	9,07	2021	4,78	7,47	-0,52	9,04

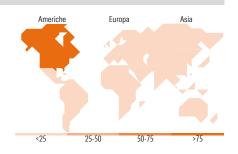
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,25
Large	28,01
Medium	17,23
Small	6,25
Micro	0,27





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,64
Microsoft Corp		6,95
Apple Inc		6,76
Amazon.com Inc	~	3,82
Broadcom Inc		2,95
Meta Platforms Inc Class A	ď	2,48
Alphabet Inc Class C		2,37
Alphabet Inc Class A		2,25
Tesla Inc	~	2,02
Mastercard Inc Class A		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	510
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,32
Aterie Prime	2,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,61
🚅 Finanza	13,97
	2,69
₩ Sensibile	54,48
Telecomunicazioni	10,54
 Energia	0,80
🜣 Beni Industriali	6,49
Tecnologia	36,64
→ Difensivo	16,20
🔚 Beni Difensivi	4,54
Salute	10,00
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,77	
Stati Uniti	98,34	
Canada	0,24	
America Latina e Centrale	0,19	
Europa	1,23	
Regno Unito	0,53	
Europa Occidentale - Euro	0,29	
Europa Occidentale - Non Euro	0,42	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	09/10/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/1997
NAV (15/10/2025)	EUR 19,52
Patrimonio Netto (MIn)	902,70 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	317,17 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0267734829

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	20,00%