

Interfund Equity Team USA H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

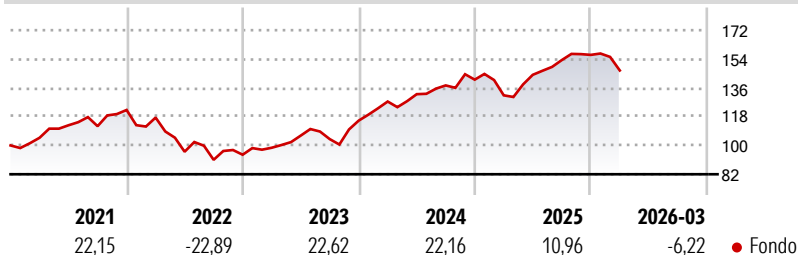
Morningstar Rating™

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	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

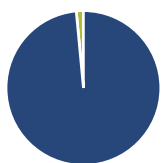
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	3,81
1-Anno	27,58
3-Anni Ann.ti	17,01
5-Anni Ann.ti	7,78
10-Anni Ann.ti	9,72

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,22	-	-	-
2025	-6,94	9,75	6,39	2,12
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,88
Large	28,90
Medium	19,15
Small	4,93
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	301.664,51
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,96
Apple Inc	📠	7,03
Microsoft Corp	📠	4,88
Amazon.com Inc	📠	4,20
Broadcom Inc	📠	3,00
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,72
Alphabet Inc Class C	📠	2,64
Alphabet Inc Class A	📠	2,43
Eli Lilly and Co	🏠	1,71
Tesla Inc	🚗	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,09
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	13,10
Immobiliare	1,79
Sensibile	54,80
Telecomunicazioni	10,10
Energia	2,11
Beni Industriali	8,87
Tecnologia	33,71
Difensivo	17,11
Beni Difensivi	4,43
Salute	10,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,67
Stati Uniti	97,93
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,12
Europa	1,12
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	208,70 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	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	ISIN	LU0267734829		
NAV (23/04/2026)	EUR 20,44				
Patrimonio Netto (Mln)	525,74 EUR				

(31/03/2026)