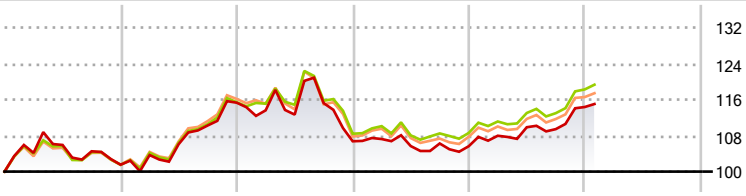
Interfund US Inflation Linked A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked USD	Morningstar US Treasury Inflation-Protected Securities TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Infln-Lnkd Trsy TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, aims at providing medium term positive returns by investing in investment grade debt securities, whose issuers comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. The sub-fund invests primarily in US Dollar denominated debt securities whose coupon and principal are linked to inflation indexes such as – but not limited to – the Consumer Price Index (CPI). The indexation can be applied to either the coupon or the principal, or both. The sub-fund may invest in debt securities denominated in currencies other than the reference currency (US Dollar) with a limit of 30% of its net asset value.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,53	13,58	-7,44	-1,03	8,25	0,57	Fondo
1,51	13,70	-6,07	0,17	8,90	0,89	Benchmark e Indici
1,51	14,36	-6,97	-0,08	8,19	0,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

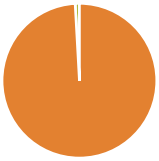
Basati su Morningstar US Treasury Inflation-Protected Securities TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	5,83	5,94
6-Mesi	5,83	5,66	5,85
1-Anno	7,21	8,42	8,43
3-Anni Ann.ti	1,10	2,80	3,13
5-Anni Ann.ti	2,40	3,08	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,20	1,75	-0,38	4,49
2023	0,46	-1,45	0,54	-0,57
2022	-1,48	-0,83	2,25	-7,35
2021	2,11	2,32	3,92	4,61

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,12
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,83
United States Treasury Notes...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,12
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,09
Da 4 a 6 cedole	0,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,59
da 3 a 5	27,48
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	18,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	7,69
da 20 a 30	9,59
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	11/12/2019
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (03/02/2025)	EUR 11,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	29,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	28,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2073761244

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 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.