

Interfund Equity Global Emerging Markets

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex Cntrvsl weapons 10/40 NR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo. A titolo esemplificativo, il compartimento si concentra prevalentemente nell'investimento nei mercati azionari dei paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall'indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets Free 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	5,62	6,44
6-Mesi	18,44	17,99	19,19
1-Anno	24,28	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,11	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,19	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,61	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,49	2,33	10,49	3,35
2024	3,37	5,31	4,78	-0,93
2023	1,48	1,09	-1,18	3,10
2022	-3,82	-5,24	-7,18	1,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,12
2,34
4,40
0,14

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	■		
Large	■	■	
Medium	■	■	■
Small	■	■	■
Micro	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,57
Large	26,23
Medium	10,80
Small	2,07
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	52.543,3
-----------------	----------

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,00
Tencent Holdings Ltd	■	4,83
Samsung Electronics Co Ltd	■	3,83
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,90
SK Hynix Inc	■	2,38
WARRANT	—	2,34
HDFC Bank Ltd	■	1,48
Reliance Industries Ltd	■	1,18
Hon Hai Precision Industry...	■	0,92
China Construction Bank Corp...	■	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		693
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	44,22
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	14,81
Finanza	22,58
Immobiliare	1,52
Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	9,63
Energia	3,89
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	26,46
Difensivo	10,60
Beni Difensivi	5,61
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	9,12
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,70
Europa	11,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,66
Africa	4,55
Medio Oriente	4,58
Asia	79,42
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	31,09
Asia - Emergenti	48,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.044,23 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	10/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Interfund Equity Global Emerging Markets

Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0109669738
NAV (29/01/2026)	EUR 17,93		
Patrimonio Netto (Mln)	850,09 EUR		
(31/12/2025)			