

Interfund Equity Global Emerging Markets

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

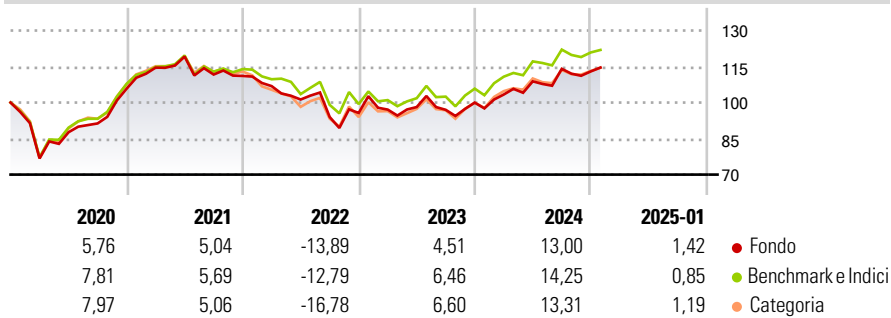
Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo. A titolo esemplificativo, il compartimento si concentra prevalentemente 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.**

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

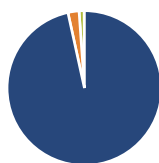
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	1,27	1,48
6-Mesi	13,98	10,92	11,95
1-Anno	17,26	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	1,66	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	2,88	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	3,86	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,32	4,03	-6,30	-0,51

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	96,58
● Obbligazioni	2,32
● Liquidità	1,05
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

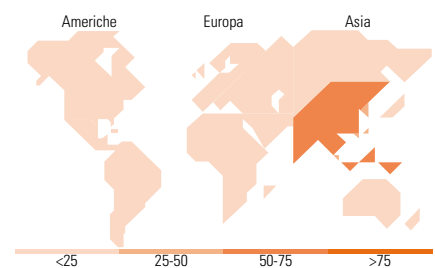
Style

Mkt Cap %

Giant	59,82
Large	28,51
Medium	9,60
Small	1,40
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.844,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,24
Tencent Holdings Ltd	📱	4,69
WARRANT	—	2,32
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,31
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	2,21
HDFC Bank Ltd	🏦	1,88
Meituan Class B	🍽️	1,37
ICICI Bank Ltd	🏦	1,23
Reliance Industries Ltd	🏭	1,21
China Construction Bank Corp...	🏦	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		655
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,21
🏭 Materie Prime	4,53
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,37
🏦 Finanza	24,12
🏠 Immobiliare	2,19
Sensibile	43,16
📱 Telecomunicazioni	10,51
🏠 Energia	4,15
🏭 Beni Industriali	5,04
📱 Tecnologia	23,45
Difensivo	11,64
🏠 Beni Difensivi	6,24
🏠 Salute	4,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,29
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,91
Europa	11,75
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,59
Africa	3,52
Medio Oriente	5,56
Asia	78,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,53
Asia - Emergente	50,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	801,64 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 (06/02/2025)	EUR 14,62		
Patrimonio Netto (Mln)	852,07 EUR		
(31/12/2024)			