

Interfund Equity Global Emerging Markets

Categoria Morningstar™

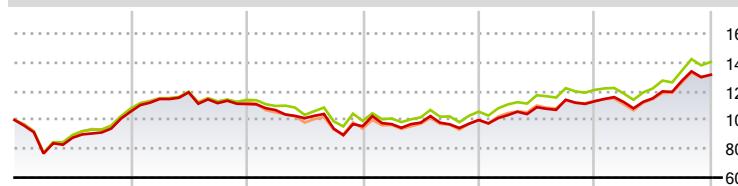
Azione Paesi Emergenti

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	5,76	5,04	-13,89	4,51	13,00	16,28
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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 %

	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 %

	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	93,12
● Obbligazioni	2,34
● Liquidità	4,40
● Altro	0,14

Netta

Mkt Cap %

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

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,00
Tencent Holdings Ltd	Software	4,83
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,83
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,90
SK Hynix Inc	IC	2,38
WARRANT	—	2,34
HDFC Bank Ltd	Bank	1,48
Reliance Industries Ltd	Energy	1,18
Hon Hai Precision Industry...	IC	0,92
China Construction Bank Corp...	Bank	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		693
Numeri Complessivi 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) (29/01/2026)	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) (31/12/2025)	850,09 EUR		