# **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 ex Cntrvrsl weapons 10/40 NR FUR

# 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. Atitolo 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	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,76 5,04 -13,89 4,51 13,00 14,85 Fondo 7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 14,11 • Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,17	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,79	15,58	15,50	2025	-0,49	2,33	10,49	-
1-Anno	14,50	14,99	15,24	2024	3,37	5,31	4,78	-0,93
3-Anni Ann.ti	9,67	10,44	10,29	2023	1,48	1,09	-1,18	3,10
5-Anni Ann.ti	4,69	5,82	4,87	2022	-3,82	-5,24	-7,18	1,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	6,66	7,68	6,55	2021	8,32	4,03	-6,30	-0,51

### Portafoglio 31/10/2025

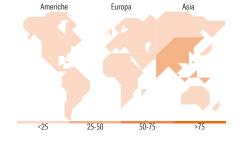




Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,55
Large	26,60
Medium	11,02
Small	1,59
Micro	0,23
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 54.554,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,11
Tencent Holdings Ltd		5,21
Samsung Electronics Co Ltd		3,63
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,47
WARRANT	_	2,36
SK Hynix Inc		2,20
HDFC Bank Ltd	•	1,56
Reliance Industries Ltd	•	1,22
Hon Hai Precision Industry		1,05
China Construction Bank Corp	<b>₽</b>	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	682
Numero Complessivo di Titoli Obblig		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>ひ</b> Ciclico	44,32
🚣 Materie Prime	5,13
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,25
🚅 Finanza	22,39
☐ Immobiliare	1,54
₩ Sensibile	45,19
Telecomunicazioni	9,98
<b>Tenergia</b> Energia	3,96
🔯 Beni Industriali	5,77
Tecnologia	25,49
→ Difensivo	10,49
📜 Beni Difensivi	5,50
Calute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,31
Sensibile  ☐ Telecomunicazioni ☐ Energia ☐ Beni Industriali ☐ Tecnologia ☐ Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute	45,19 9,98 3,96 5,77 25,49 10,49 5,50 3,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,58
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,06
Europa	11,29
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,53
Africa	4,24
Medio Oriente	4,82
Asia	79,12
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	30,41
Asia - Emergente	48,62

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	806,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	10/05/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc		

# **Interfund Equity Global Emerging Markets**

01/01/2012 Data Inizio Gestione LU0109669738

EUR 16,42 NAV (04/12/2025) 828,08 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



