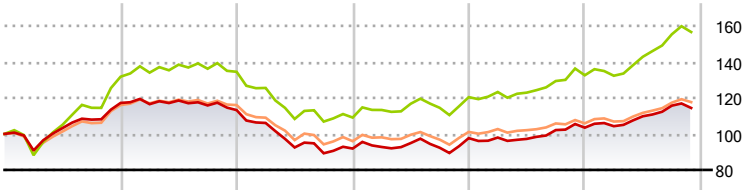
Interfund Global Convertibles

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori ufficiali, o negoziati in altro mercato regolamentato, degli Stati Uniti d'America e emessi da imprese operanti nei settori dell'energia, dei materiali e dei servizi di pubblica utilità.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
17,20	-3,40	-18,86	6,32	5,93	10,58	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,12	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

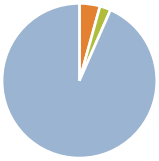
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	2,16	0,89
6-Mesi	5,26	12,64	6,26
1-Anno	8,17	15,50	8,57
3-Anni Ann.ti	6,91	12,34	6,36
5-Anni Ann.ti	-0,02	3,90	0,81
10-Anni Ann.ti	2,11	6,80	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	5,29	5,37	-
2024	0,32	-0,76	5,05	1,30
2023	0,95	2,34	-2,73	5,80
2022	-6,30	-12,83	-3,48	2,93
2021	-0,59	1,74	-2,31	-2,24

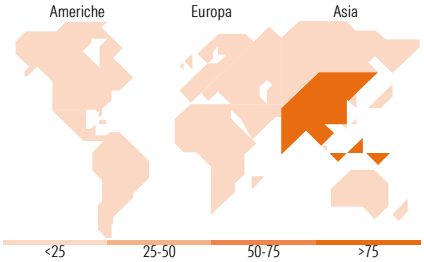
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	4,28
● Liquidità	2,29
● Altro	93,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
0.01% 18 Sep 2030	—	1,57
Ping An Insurance (Group)...	—	1,54
JD.com Inc. 0.25%	—	1,53
Airbnb Inc 0.01%	—	1,50
DoorDash Inc 0.01%	—	1,38
Alibaba Grp Hldg Cv 0.01%	—	1,34
Super Micro Computer Inc....	—	1,33
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,27
Ping An Insurance (Group)...	—	1,21
Strategy Inc. 0.01%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,24
Da 0 a 4 cedole	56,78
Da 4 a 6 cedole	6,98
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,15**
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	97,30

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/05/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/1997
NAV (12/12/2025)	EUR 15,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	295,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	245,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0074299081

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

MORNINGSTAR