

Interfund Global Convertibles

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

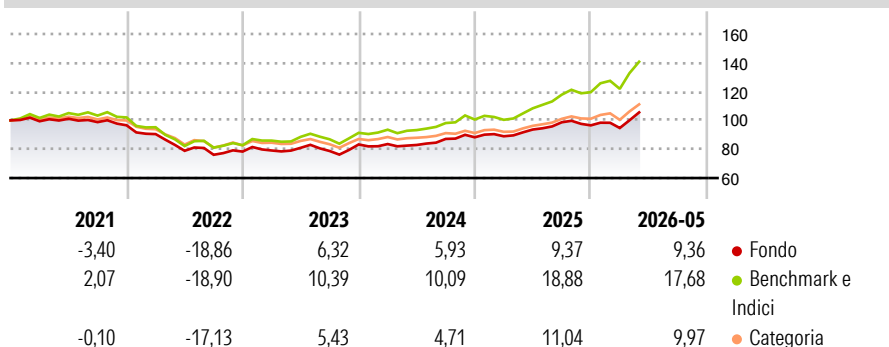
Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori ufficiali, o negoziati in altro mercato regolamentato, degli Stati Uniti d'America e emessi da imprese operanti nei settori dell'energia, dei materiali e dei servizi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med

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

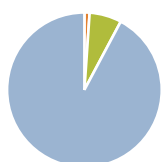
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,12	11,18	8,01	Trimestrali %				
6-Mesi	5,75	13,16	7,73	2026	-1,89	-	-	-
1-Anno	10,55	26,51	14,25	2025	0,79	5,29	5,37	-2,19
3-Anni Ann.ti	8,40	15,98	9,00	2024	0,32	-0,76	5,05	1,30
5-Anni Ann.ti	0,29	5,30	1,81	2023	0,95	2,34	-2,73	5,80
10-Anni Ann.ti	3,03	8,46	3,18	2022	-6,30	-12,83	-3,48	2,93

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,08
● Liquidità	6,71
● Altro	92,21

Fixed Income Style

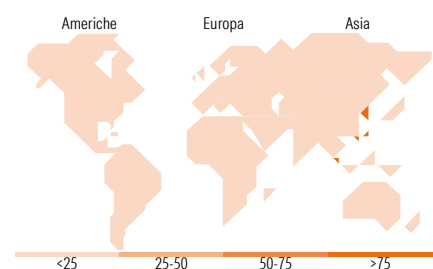
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva -
		Maturità effettiva -
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	1,76
China Pacific Insurance...	-	1,45
Wiwynn Corp. 0.01%	-	1,38
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,33
FirstEnergy Corp. 3.625%	-	1,30
Cloudflare Inc 0.01%	-	1,27
Anllian Capital 2 Ltd. 0.01%	-	1,24
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,21
DoorDash Inc 0.01%	-	1,19
Nebius Group N.V. 2.75%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,71
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,92
Da 0 a 4 cedole	51,69
Da 4 a 6 cedole	5,39
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	3,31
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	96,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	313,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 16,05	ISIN	LU0074299081		
Patrimonio Netto (Mln)	241,63 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.