

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

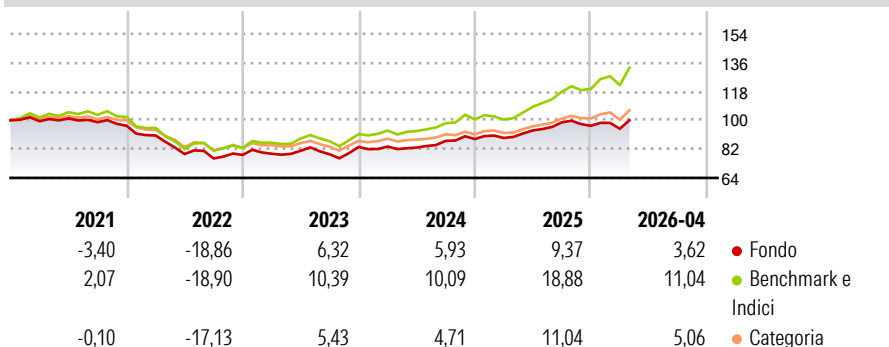
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

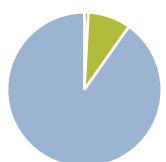
3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	8,69	3,87	Trimestrali %	-1,89	-	-	-
6-Mesi	4,01	14,58	6,08	2026	0,79	5,29	5,37	-2,19
1-Anno	11,40	31,44	15,39	2025	0,32	-0,76	5,05	1,30
3-Anni Ann.ti	9,04	17,30	9,11	2024	0,95	2,34	-2,73	5,80
5-Anni Ann.ti	0,80	6,79	2,36	2023	-6,30	-12,83	-3,48	2,93
10-Anni Ann.ti	2,87	8,52	3,05	2022				

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,82
● Liquidità	8,96
● Altro	90,22

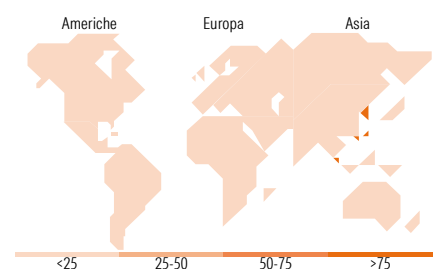
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,68
JD.com Inc. 0.25%	—	1,57
China Pacific Insurance...	—	1,52
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,38
Anlilian Capital 2 Ltd. 0.01%	—	1,27
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,24
Check Point Software...	—	1,21
Cloudflare Inc 0.01%	—	1,20
DoorDash Inc 0.01%	—	1,19
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,96
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	40,26
Da 0 a 4 cedole	54,19
Da 4 a 6 cedole	5,54
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	4,04
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	95,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	234,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 15,97	ISIN	LU0074299081		
Patrimonio Netto (Mln)	236,16 EUR				

(31/03/2026)