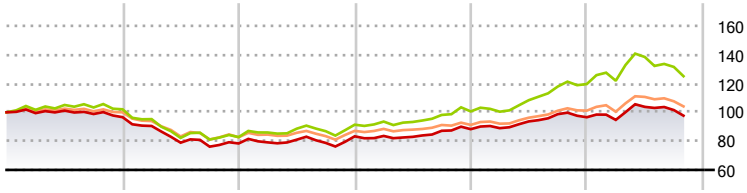
Interfund Global Convertibles

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,40	-18,86	6,32	5,93	9,37	1,14
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med

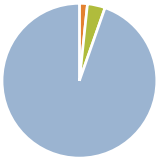
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,26	-10,73	-7,27
6-Mesi	-6,22	-11,57	-4,52
1-Anno	-2,46	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	7,45	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	-0,87	2,80	1,00
10-Anni Ann.ti	1,95	6,89	2,98

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

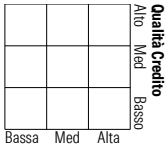
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	9,55	-2,13	-
2025	0,79	5,29	5,37	-2,19
2024	0,32	-0,76	5,05	1,30
2023	0,95	2,34	-2,73	5,80
2022	-6,30	-12,83	-3,48	2,93

Portafoglio 30/09/2026

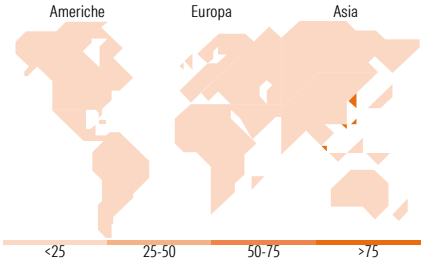


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,67
Liquidità	3,71
Altro	94,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,94
Akamai Technologies, Inc....	—	1,98
Cloudflare Inc 0.01%	—	1,84
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,37
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	1,30
Southern Co. 3.25%	—	1,28
Vonovia SE 0.01%	—	1,17
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,15
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,10
AST SpaceMobile Inc. 2%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,12
Da 0 a 4 cedole	55,78
Da 4 a 6 cedole	4,09
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	**3,23**
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	96,77
Asia - Emergente	0,00

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 (12/11/2026)	EUR 14,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	301,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	276,79 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%

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 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