

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

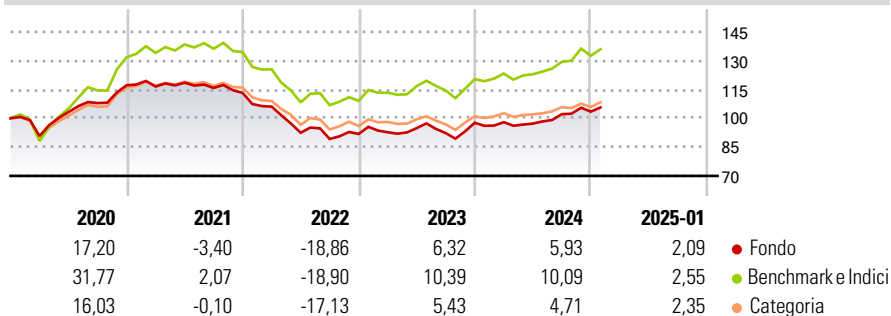
Morningstar Rating™

★★★

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

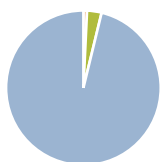
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	8,50	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,49	13,57	7,89	2024	0,32	-0,76	5,05	1,30
3-Anni Ann.ti	-1,18	2,46	-0,75	2023	0,95	2,34	-2,73	5,80
5-Anni Ann.ti	0,83	5,48	1,59	2022	-6,30	-12,83	-3,48	2,93
10-Anni Ann.ti	1,31	5,11	1,32	2021	-0,59	1,74	-2,31	-2,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



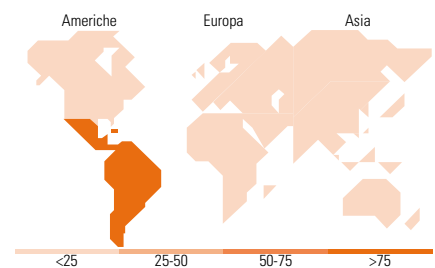
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	0,73
Liquidità	3,04
Altro	96,20

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,24
Ping An Insurance (Group)...	-	2,33
Southern Co. 3.875%	-	1,61
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,50
Ford Motor Company 0.01%	-	1,46
JD.com Inc. 0.25%	-	1,46
Global Payments Inc 1.5%	-	1,45
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,44
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,41
Airbnb Inc 0.01%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,31
Da 0 a 4 cedole	71,95
Da 4 a 6 cedole	6,12
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,43
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	96,43
Europa	0,17
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	362,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	ISIN	LU0074299081		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,98				
Patrimonio Netto (Mln)	364,24 EUR				

(31/12/2024)