

Interfund Equity Team USA A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

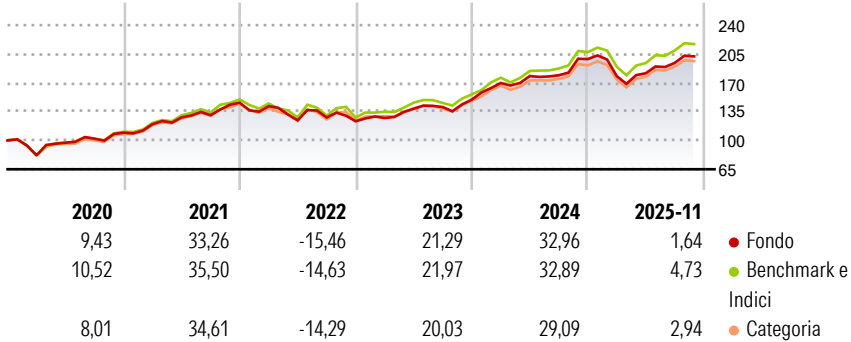
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Equity USA Blue Chip è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società caratterizzate da una capitalizzazione rilevante, quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

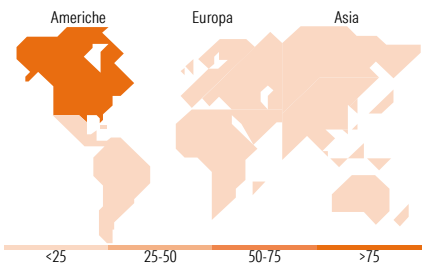
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,58	3,70	2025	-10,43	1,98	6,96	-
6-Mesi	11,46	11,79	11,16	2024	13,52	4,98	0,55	10,97
1-Anno	-1,13	1,31	0,03	2023	3,22	8,78	1,55	6,37
3-Anni Ann.ti	16,18	16,66	15,23	2022	-2,89	-12,14	2,76	-3,57
5-Anni Ann.ti	13,23	14,48	13,63	2021	9,49	6,85	2,07	11,60
10-Anni Ann.ti	11,77	13,51	12,24					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,64
			Large	28,53
			Medium	18,04
			Small	5,60
			Micro	0,19
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	350.024,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,11
Microsoft Corp	💻	6,81
Apple Inc	📱	6,54
Amazon.com Inc	🛒	4,34
Broadcom Inc	📡	3,24
Alphabet Inc Class C	📄	2,69
Alphabet Inc Class A	📄	2,37
Tesla Inc	🚗	2,11
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,04
Mastercard Inc Class A	💳	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,98</b>
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	12,30
Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>55,33</b>
Telecomunicazioni	10,33
Energia	0,97
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	37,68
<b>Difensivo</b>	<b>16,68</b>
Beni Difensivi	4,82
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,86</b>
Stati Uniti	98,32
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>1,14</b>
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	602,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		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	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 31,20	ISIN	LU0074298943		
Patrimonio Netto (Mln)	926,86 EUR				

(31/10/2025)