

Interfund Equity Team USA A

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

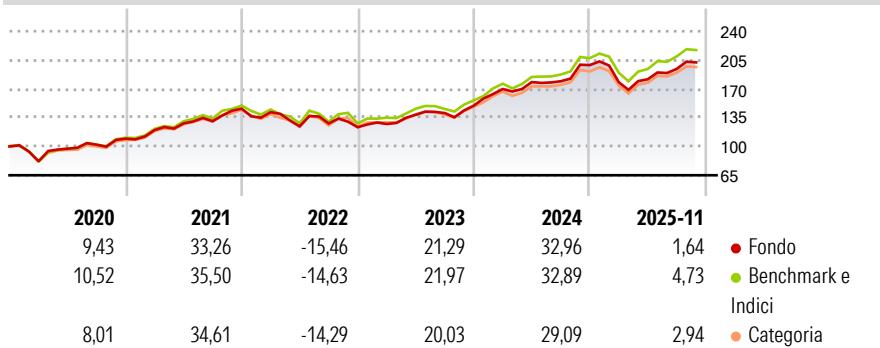
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

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 %

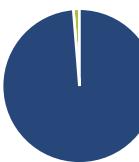
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	3,58	3,70
6-Mesi	11,46	11,79	11,16
1-Anno	-1,13	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	16,18	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	13,23	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	11,77	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,43	1,98	6,96	-
2024	13,52	4,98	0,55	10,97
2023	3,22	8,78	1,55	6,37
2022	-2,89	-12,14	2,76	-3,57
2021	9,49	6,85	2,07	11,60

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,28
• Altro	0,00

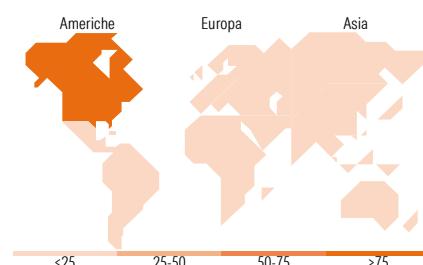


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 350.024,60



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 98,86
• Stati Uniti 98,32
• Canada 0,31
• America Latina e Centrale 0,23
• Europa 1,14
• 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
• Asia 0,00
• 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) (11/12/2025)	602,15 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	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	ISIN	LU0074298943		
NAV (11/12/2025)	EUR 31,20				
Patrimonio Netto (Mln)	926,86 EUR				
(31/10/2025)					