

# Interfund Equity Team USA A

## Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

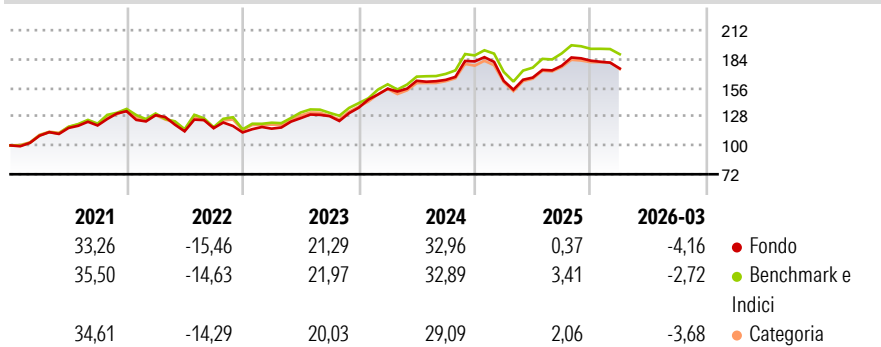
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

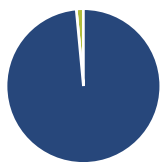
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	4,27	2,97	2026	-4,16	-	-	-
6-Mesi	4,20	4,93	4,21	2025	-10,43	1,98	6,96	2,73
1-Anno	26,72	27,90	25,92	2024	13,52	4,98	0,55	10,97
3-Anni Ann.ti	17,08	19,07	16,73	2023	3,22	8,78	1,55	6,37
5-Anni Ann.ti	10,90	12,56	11,39	2022	-2,89	-12,14	2,76	-3,57
10-Anni Ann.ti	11,99	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	46,88
Large	28,90
Medium	19,15
Small	4,93
Micro	0,15

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	301.664,51
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,96
Apple Inc	ICT	7,03
Microsoft Corp	ICT	4,88
Amazon.com Inc	ICT	4,20
Broadcom Inc	ICT	3,00
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,72
Alphabet Inc Class C	ICT	2,64
Alphabet Inc Class A	ICT	2,43
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,71
Tesla Inc	ICT	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,09</b>
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	13,10
Immobiliare	1,79
<b>Sensibile</b>	<b>54,80</b>
Telecomunicazioni	10,10
Energia	2,11
Beni Industriali	8,87
Tecnologia	33,71
<b>Difensivo</b>	<b>17,11</b>
Beni Difensivi	4,43
Salute	10,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,67</b>
Stati Uniti	97,93
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>1,12</b>
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	298,16 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 (23/04/2026)	EUR 32,08				
Patrimonio Netto (Mln)	525,74 EUR				

(31/03/2026)