# **Interfund Equity USA Advantage**

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI USA Growth NR USD

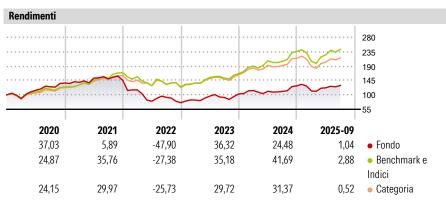
# Morningstar Rating™

\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il compartimento, espresso in Euro, è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe o dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni.

| Misure di Rischio            | )          |                           |              |
|------------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                     | -6,17      | 3Y Sharpe Ratio           | 0,51         |
| 3Y Beta                      | 0,90       | 3Y Std Dev                | 20,54        |
| 3Y R-Squared                 | 56,51      | 3Y Risk                   | +Med         |
| 3Y Info Ratio                | -0,85      | 5Y Risk                   | Alto         |
| 3Y Tracking Error            | 12,96      | 10Y Risk                  | Alto         |
| Basati su Morningstar US Lar | ge-Mid Cap | Broad Growth NR USD (dove | applicabile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo        | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------------------|--------------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi           | 6,51         | 7,03  | 5,43  | Trimestrali % |        |        |       |        |
| 6-Mesi           | 28,86        | 39,32 | 27,32 | 2025          | -12,33 | 8,60   | 6,12  | -      |
| 1-Anno           | 14,41        | 13,88 | 9,84  | 2024          | 10,19  | -1,90  | -0,44 | 15,67  |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,39        | 21,94 | 18,44 | 2023          | 10,86  | 14,72  | -4,52 | 12,27  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,10         | 15,86 | 11,61 | 2022          | -20,40 | -30,53 | 15,16 | -18,19 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,52<br>2025 | 16,19 | 13,87 | 2021          | 1,58   | 9,54   | -1,58 | -3,30  |

#### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 350.040,

44

| Americhe | Eur      | тора  | Asia |
|----------|----------|-------|------|
|          | <b>*</b> |       |      |
|          |          |       |      |
|          |          |       |      |
| <25      | 25-50    | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Tesla Inc                             | A       | 5,21  |
| Alphabet Inc Class A                  |         | 5,05  |
| Apple Inc                             |         | 4,51  |
| Broadcom Inc                          |         | 4,48  |
| Microsoft Corp                        |         | 4,28  |
| Amazon.com Inc                        | A       | 4,06  |
| NVIDIA Corp                           |         | 4,03  |
| Eli Lilly and Co                      | •       | 3,76  |
| Visa Inc Class A                      |         | 3,72  |
| Netflix Inc                           |         | 3,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 42,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 126   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 30,21 |
| A Materie Prime             | 1,43  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 16,77 |
| 🚅 Finanza                   | 11,64 |
| ★ Immobiliare               | 0,36  |
| ₩ Sensibile                 | 55,73 |
| Telecomunicazioni           | 10,09 |
| <b>Tenergia</b>             | 0,56  |
| 🜣 Beni Industriali          | 7,72  |
| Tecnologia                  | 37,36 |
| → Difensivo                 | 14,06 |
| 📜 Beni Difensivi            | 3,91  |
| <b>♣</b> Salute             | 9,33  |
| Nervizi di Pubblica Utilità | 0,82  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 99,78 |
| Stati Uniti                   | 98,90 |
| Canada                        | 0,27  |
| America Latina e Centrale     | 0,61  |
| Europa                        | 0,22  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,22  |
| 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  |

| Anagraf | ıca |
|---------|-----|

| Società di Gestione  | Fideuram Asset<br>management (Ireland) DAC |
|----------------------|--|
| Telefono             | -  |
| Web                  | www.fideuramgestions.lu                    |
| Data di Partenza     | 03/06/1969                                 |
| Nome del Gestore     | -  |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007                                 |
| NAV (20/10/2025)     | EUR 233,11                                 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 133,11 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (20/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0006040116 |
|                         |              |
|                         |              |

| 0.000 EUR<br>5.000 EUR |
|------------------------|
| -                      |
| 1,80%                  |
| 20,00%                 |
|                        |

# **Interfund Equity USA Advantage**

Patrimonio Netto (MIn)

133,37 EUR

(30/09/2025)

