

# 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

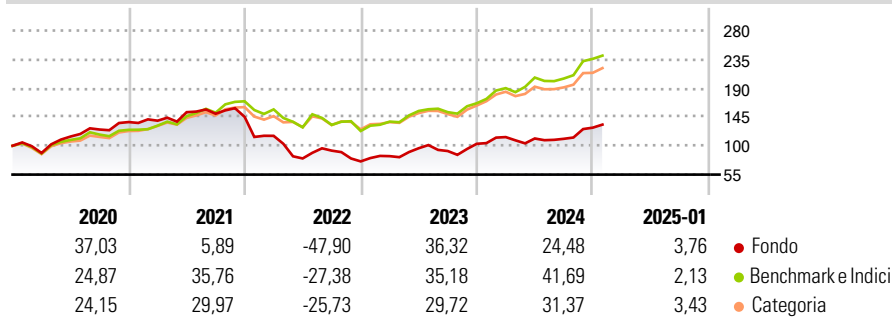
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 24,00 |
| 3Y R-Squared      | 47,53 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 17,87 | 10Y Risk        | Alto  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi           | 18,08 | 14,53 | 13,34 | 2025                     | -      | -      | -     | -      |
| 6-Mesi           | 24,25 | 26,46 | 23,02 | 2025                     | -      | -      | -     | -      |
| 1-Anno           | 29,15 | 33,96 | 28,44 | 2024                     | 10,19  | -1,90  | -0,44 | 15,67  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,00  | 16,81 | 13,89 | 2023                     | 10,86  | 14,72  | -4,52 | 12,27  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,59  | 17,67 | 14,58 | 2022                     | -20,40 | -30,53 | 15,16 | -18,19 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,27  | 16,16 | 14,36 | 2021                     | 1,58   | 9,54   | -1,58 | -3,30  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,58 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,42  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

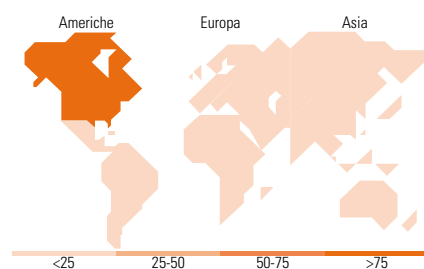
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 51,88 |
| Large  | 32,99 |
| Medium | 15,06 |
| Small  | 0,06  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 351.324,99 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc                                | 📄       | 5,37  |
| Tesla Inc                                   | 🚗       | 5,03  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 4,47  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 4,34  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 4,30  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 4,07  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 3,99  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,81  |
| Visa Inc Class A                            | 📄       | 3,56  |
| Mastercard Inc Class A                      | 📄       | 3,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 152   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>26,78</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 1,55         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 15,59        |
| 🏦 Finanza                     | 9,44         |
| 🏠 Immobiliare                 | 0,19         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>58,22</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 11,80        |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏭 Beni Industriali            | 7,39         |
| 💻 Tecnologia                  | 39,03        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>15,00</b> |
| 🛡️ Beni Difensivi             | 4,52         |
| 🏥 Salute                      | 9,74         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,75         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,75</b> |
| Stati Uniti                   | 99,02        |
| Canada                        | 0,27         |
| America Latina e Centrale     | 0,47         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,25</b>  |
| Regno Unito                   | 0,25         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| 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) | 157,27 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 03/06/1969                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,80%      |
| Nome del Gestore       | -                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2007                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 234,94                              | ISIN                    | LU0006040116 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 157,12 EUR                              |                         |              |                              |            |

(31/12/2024)