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

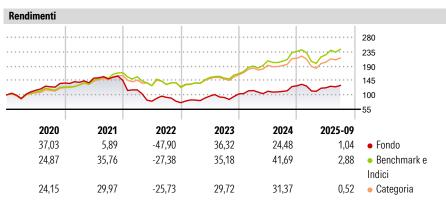
Morningstar Rating™

*

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 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
	*		
<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
♦ 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
Tenergia	0,56
🜣 Beni Industriali	7,72
Tecnologia	37,36
→ Difensivo	14,06
📜 Beni Difensivi	3,91
♣ 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 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 5.000 EUR
-
1,80%
20,00%

Interfund Equity USA Advantage

Patrimonio Netto (MIn)

133,37 EUR

(30/09/2025)

