

Interfund Equity USA Advantage

Categoria Morningstar™

Azione 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

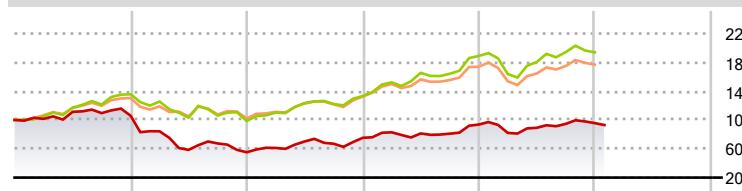
Morningstar Rating™



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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,89	-47,90	36,32	24,48	2,13	-2,78
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	70,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,31
6-Mesi	2,87
1-Anno	-4,55
3-Anni Ann.ti	12,52
5-Anni Ann.ti	-2,30
10-Anni Ann.ti	8,42

Fondo

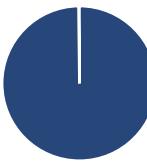
Bmk	-6,37
Cat	-5,67
Fondo	44,30
Bmk	35,79
Cat	19,80
Fondo	0,10
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-12,33	8,60	6,12	1,08
2024	10,19	-1,90	-0,44	15,67
2023	10,86	14,72	-4,52	12,27
2022	-20,40	-30,53	15,16	-18,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,18
• Altro	0,00



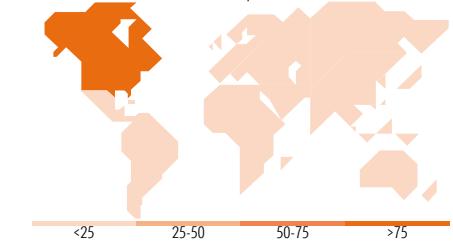
Mkt Cap %

Giant	44,30
Large	35,79
Medium	19,80
Small	0,10
Micro	0,00

Fondo

Americhe	44,30
Europa	35,79
Asia	19,80

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	4,34
Tesla Inc	+	4,29
Broadcom Inc	+	4,08
Apple Inc	+	4,06
Visa Inc Class A	+	4,00
NVIDIA Corp	+	4,00
Microsoft Corp	+	3,97
Amazon.com Inc	+	3,95
Mastercard Inc Class A	+	3,26
Alphabet Inc Class C	+	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		160
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,30
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	15,61
Finanza	9,75
Immobiliare	1,12
Sensibile	57,52
Telecomunicazioni	9,30
Energia	0,57
Beni Industriali	8,56
Tecnologia	39,09
Difensivo	15,19
Beni Difensivi	3,24
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,82
Stati Uniti	99,09
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,63
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	117,93 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	03/06/1969	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0006040116		
NAV (03/02/2026)	EUR 224,26				

Interfund Equity USA Advantage

Patrimonio Netto (Mln)

124,53 EUR

(31/12/2025)