

# Interfund Equity Italy

## Categoria Morningstar™

Azionaria Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR, 95%

FTSE Italia AllShare PR EUR

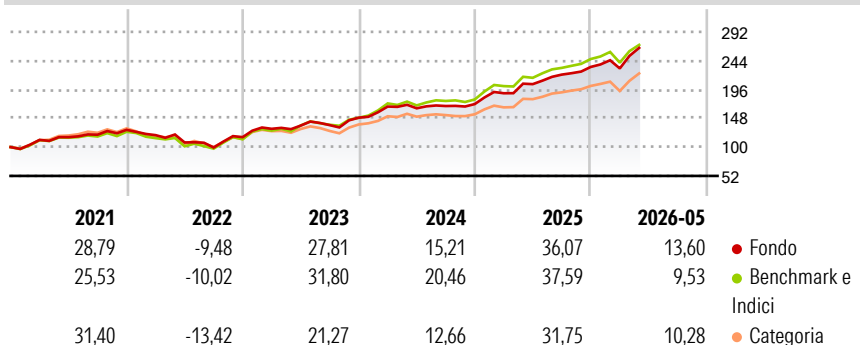
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

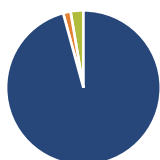
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,99	18,22	24,06	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	20,30	13,78	16,52	2026	-1,10	-	-	-
1-Anno	38,67	30,50	31,78	2025	10,52	8,01	7,76	5,78
3-Anni Ann.ti	27,49	28,44	24,19	2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
5-Anni Ann.ti	18,83	18,93	15,47	2023	11,93	4,06	0,64	9,04
10-Anni Ann.ti	14,67	15,08	13,04	2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

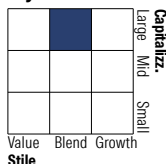
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,78
Obbligazioni	1,55
Liquidità	2,68
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

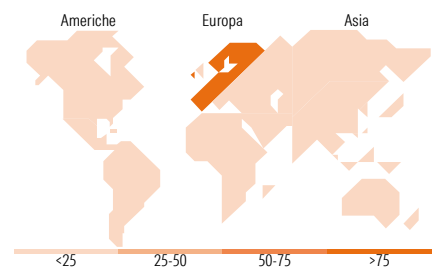


#### Mkt Cap %

Giant	30,19
Large	31,77
Medium	26,03
Small	5,69
Micro	6,32

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.222,78
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,34
Intesa Sanpaolo	🏦	8,14
STMicroelectronics NV	🏭	5,73
Enel SpA	💡	5,69
Eni SpA	🔥	5,66
Prysmian SpA	⚙️	4,58
Generali	🏦	3,98
Ferrari NV	🏎️	3,82
Banco BPM SpA	🏦	2,90
BPER Banca SpA	🏦	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,05</b>
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	37,40
Immobiliare	0,32
<b>Sensibile</b>	<b>36,90</b>
Telecomunicazioni	3,20
Energia	8,52
Beni Industriali	14,03
Tecnologia	11,15
<b>Difensivo</b>	<b>14,05</b>
Beni Difensivi	1,09
Salute	3,53
Servizi di Pubblica Utilità	9,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,73</b>
Stati Uniti	5,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,98
Asia - Emergente	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	40,18 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	1,54%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0074298604		
NAV (22/06/2026)	EUR 42,57				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Interfund Equity Italy

Patrimonio Netto (Mln) 38,50 EUR

(31/05/2026)