

Interfund Equity Italy

Categoria Morningstar™

Azione 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

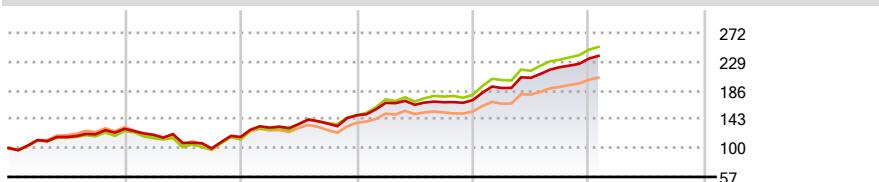
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comportamento 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,79 -9,48 27,81 15,21 36,07 1,76

25,53 -10,02 31,80 20,46 37,59 1,72

31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75 1,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,27	5,51	5,94
6-Mesi	13,93	12,74	12,55
1-Anno	31,09	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	22,46	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	18,33	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	13,94	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,52	8,01	7,76	5,78
2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
2023	11,93	4,06	0,64	9,04
2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38

Portafoglio 31/12/2025



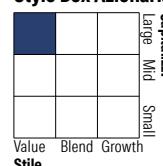
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,40
1,73
0,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2026 2025 2024 2023 2022

- - 10,52 12,47 11,93

8,01 -1,75 4,06 -6,89

7,76 2,32 0,64 -10,17

5,78 1,90 9,04 -7,79 17,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 17.503,5

3

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 6,51

Stati Uniti 6,51

Canada 0,00

America Latina e Centrale 0,00

Europa 90,39

Regno Unito 0,00

Europa Occidentale - Euro 88,88

Europa Occidentale - Non Euro 1,51

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia 3,10

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 2,62

Asia - Emergenti 0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Automotive	9,68
Intesa Sanpaolo	Automotive	8,55
Enel SpA	Utilities	6,20
Generali	Automotive	5,63
Ferrari NV	Automotive	4,89
Prysmian SpA	Telecommunications	3,58
Leonardo SpA Az nom Post...	Telecommunications	3,16
BPER Banca SpA	Automotive	2,93
Eni SpA	Utilities	2,92
Banca Monte dei Paschi di...	Automotive	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 58,55
Materie Prime 1,13
Beni di Consumo Ciclici 14,69
Finanza 41,95
Immobiliare 0,78
Sensibile 28,33
Telecomunicazioni 2,30
Energia 5,43
Beni Industriali 14,19
Tecnologia 6,40
Difensivo 13,12
Beni Difensivi 1,40
Salute 2,08
Servizi di Pubblica Utilità 9,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	35,73 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 Degrafa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0074298604		
NAV (10/02/2026)	EUR 37,12				

Interfund Equity Italy

Patrimonio Netto (Mln)

34,34 EUR

(31/12/2025)