

Interfund Equity Italy

Categoria Morningstar™

Azionari 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

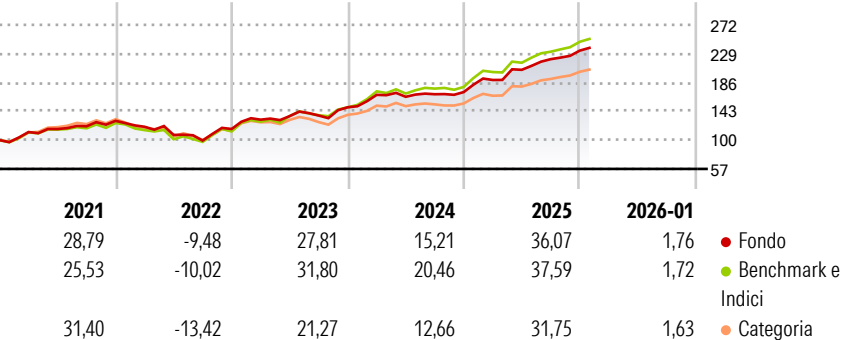
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,01	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)

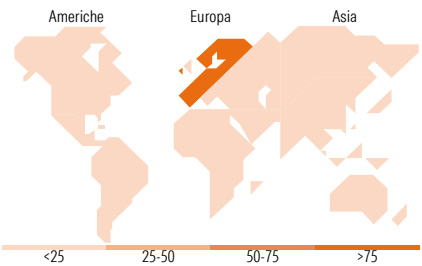
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,27	5,51	5,94	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	13,93	12,74	12,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	31,09	28,76	28,27	2025	10,52	8,01	7,76	5,78
3-Anni Ann.ti	22,46	25,58	21,09	2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
5-Anni Ann.ti	18,33	19,52	16,55	2023	11,93	4,06	0,64	9,04
10-Anni Ann.ti	13,94	14,17	13,09	2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,08	
Large	31,93	
Medium	30,53	
Small	4,52	
Micro	7,94	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.503,5	3



Titoli principali	Nome	Settore	%
UniCredit SpA			9,68
Intesa Sanpaolo			8,55
Enel SpA			6,20
Generali			5,63
Ferrari NV			4,89
Prysmian SpA			3,58
Leonardo SpA Az nom Post...			3,16
BPER Banca SpA			2,93
Eni SpA			2,92
Banca Monte dei Paschi di...			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

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 - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	35,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Luigi Degradà	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 37,12	ISIN	LU0074298604		

# Interfund Equity Italy

Patrimonio Netto (Mln)	34,34 EUR
(31/12/2025)	