

Interfund Equity Italy

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																															
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR, 95% FTSE Italia AllShare PR EUR	★★★																																																															
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.																																																																		
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo (%)</th> <th>Benchmark e Indici (%)</th> <th>Categoria (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>28,79</td><td>25,53</td><td>31,40</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>-9,48</td><td>-10,02</td><td>-13,42</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>27,81</td><td>31,80</td><td>21,27</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>15,21</td><td>20,46</td><td>12,66</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>36,07</td><td>37,59</td><td>31,75</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>1,76</td><td>1,72</td><td>1,63</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>229</td><td>229</td><td>229</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>186</td><td>186</td><td>186</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>143</td><td>143</td><td>143</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>272</td><td>272</td><td>272</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2026-12</td><td>57</td><td>57</td><td>57</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)	2021-01	28,79	25,53	31,40	2021-12	-9,48	-10,02	-13,42	2022-01	27,81	31,80	21,27	2022-12	15,21	20,46	12,66	2023-01	36,07	37,59	31,75	2023-12	1,76	1,72	1,63	2024-01	229	229	229	2024-12	186	186	186	2025-01	143	143	143	2025-12	272	272	272	2026-01	100	100	100	2026-12	57	57	57											
Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)																																																															
2021-01	28,79	25,53	31,40																																																															
2021-12	-9,48	-10,02	-13,42																																																															
2022-01	27,81	31,80	21,27																																																															
2022-12	15,21	20,46	12,66																																																															
2023-01	36,07	37,59	31,75																																																															
2023-12	1,76	1,72	1,63																																																															
2024-01	229	229	229																																																															
2024-12	186	186	186																																																															
2025-01	143	143	143																																																															
2025-12	272	272	272																																																															
2026-01	100	100	100																																																															
2026-12	57	57	57																																																															
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metrica</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>0,01</td><td>3Y Sharpe Ratio</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>0,89</td><td>3Y Std Dev</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>90,97</td><td>3Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>-0,79</td><td>5Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>3,42</td><td>10Y Risk</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)</p>				Metrica	Valore	Unità	3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk																																													
Metrica	Valore	Unità																																																																
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio																																																																
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev																																																																
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk																																																																
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk																																																																
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk																																																																
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>8,27</td><td>5,51</td><td>5,94</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>13,93</td><td>12,74</td><td>12,55</td><td>2025</td><td>10,52</td><td>8,01</td><td>7,76</td><td>5,78</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>31,09</td><td>28,76</td><td>28,27</td><td>2024</td><td>12,47</td><td>-1,75</td><td>2,32</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>22,46</td><td>25,58</td><td>21,09</td><td>2023</td><td>11,93</td><td>4,06</td><td>0,64</td><td>9,04</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>18,33</td><td>19,52</td><td>16,55</td><td>2022</td><td>-6,89</td><td>-10,17</td><td>-7,79</td><td>17,38</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>13,94</td><td>14,17</td><td>13,09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				Periodo	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	8,27	5,51	5,94	2026	-	-	-	-	6-Mesi	13,93	12,74	12,55	2025	10,52	8,01	7,76	5,78	1-Anno	31,09	28,76	28,27	2024	12,47	-1,75	2,32	1,90	3-Anni Ann.ti	22,46	25,58	21,09	2023	11,93	4,06	0,64	9,04	5-Anni Ann.ti	18,33	19,52	16,55	2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38	10-Anni Ann.ti	13,94	14,17	13,09					
Periodo	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																										
3-Mesi	8,27	5,51	5,94	2026	-	-	-	-																																																										
6-Mesi	13,93	12,74	12,55	2025	10,52	8,01	7,76	5,78																																																										
1-Anno	31,09	28,76	28,27	2024	12,47	-1,75	2,32	1,90																																																										
3-Anni Ann.ti	22,46	25,58	21,09	2023	11,93	4,06	0,64	9,04																																																										
5-Anni Ann.ti	18,33	19,52	16,55	2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38																																																										
10-Anni Ann.ti	13,94	14,17	13,09																																																															
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>97,40</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>1,73</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>0,86</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Value</td><td>Giant</td><td>25,08</td></tr> <tr><td>Blend</td><td>Large</td><td>31,93</td></tr> <tr><td>Growth</td><td>Medium</td><td>30,53</td></tr> <tr><td></td><td>Small</td><td>4,52</td></tr> <tr><td></td><td>Micro</td><td>7,94</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap EUR</td><td>17.503,5</td></tr> <tr><td></td><td>3</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	97,40	Obbligazioni	1,73	Liquidità	0,86	Altro	0,00	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value	Giant	25,08	Blend	Large	31,93	Growth	Medium	30,53		Small	4,52		Micro	7,94	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap EUR	17.503,5		3																													
Asset Allocation %	Netta																																																																	
Azioni	97,40																																																																	
Obbligazioni	1,73																																																																	
Liquidità	0,86																																																																	
Altro	0,00																																																																	
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																																
Value	Giant	25,08																																																																
Blend	Large	31,93																																																																
Growth	Medium	30,53																																																																
	Small	4,52																																																																
	Micro	7,94																																																																
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																																	
Ave Mkt Cap EUR	17.503,5																																																																	
	3																																																																	
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>UniCredit SpA</td><td>Banking</td><td>9,68</td></tr> <tr><td>Intesa Sanpaolo</td><td>Banking</td><td>8,55</td></tr> <tr><td>Enel SpA</td><td>Utilities</td><td>6,20</td></tr> <tr><td>Generali</td><td>Financials</td><td>5,63</td></tr> <tr><td>Ferrari NV</td><td>Automotive</td><td>4,89</td></tr> <tr><td>Prysmian SpA</td><td>Technology</td><td>3,58</td></tr> <tr><td>Leonardo SpA Az nom Post...</td><td>Technology</td><td>3,16</td></tr> <tr><td>BPER Banca SpA</td><td>Banking</td><td>2,93</td></tr> <tr><td>Eni SpA</td><td>Energy</td><td>2,92</td></tr> <tr><td>Banca Monte dei Paschi di...</td><td>Banking</td><td>2,92</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>50,45</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>111</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>2</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	UniCredit SpA	Banking	9,68	Intesa Sanpaolo	Banking	8,55	Enel SpA	Utilities	6,20	Generali	Financials	5,63	Ferrari NV	Automotive	4,89	Prysmian SpA	Technology	3,58	Leonardo SpA Az nom Post...	Technology	3,16	BPER Banca SpA	Banking	2,93	Eni SpA	Energy	2,92	Banca Monte dei Paschi di...	Banking	2,92	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45	Numero Complessivo di Titoli Azionari		111	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2																					
Nome	Settore	%																																																																
UniCredit SpA	Banking	9,68																																																																
Intesa Sanpaolo	Banking	8,55																																																																
Enel SpA	Utilities	6,20																																																																
Generali	Financials	5,63																																																																
Ferrari NV	Automotive	4,89																																																																
Prysmian SpA	Technology	3,58																																																																
Leonardo SpA Az nom Post...	Technology	3,16																																																																
BPER Banca SpA	Banking	2,93																																																																
Eni SpA	Energy	2,92																																																																
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	2,92																																																																
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45																																																																
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111																																																																
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2																																																																
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ciclico</td><td>58,55</td></tr> <tr><td>Materie Prime</td><td>1,13</td></tr> <tr><td>Beni di Consumo Ciclici</td><td>14,69</td></tr> <tr><td>Finanza</td><td>41,95</td></tr> <tr><td>Immobiliare</td><td>0,78</td></tr> <tr><td>Sensibile</td><td>28,33</td></tr> <tr><td>Telecomunicazioni</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>Energia</td><td>5,43</td></tr> <tr><td>Beni Industriali</td><td>14,19</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td>6,40</td></tr> <tr><td>Difensivo</td><td>13,12</td></tr> <tr><td>Beni Difensivi</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>Salute</td><td>2,08</td></tr> <tr><td>Servizi di Pubblica Utilità</td><td>9,63</td></tr> </tbody> </table>				Settore	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																																	
Settore	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																																																																	
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>6,51</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>6,51</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>90,39</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>88,88</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>1,51</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>3,10</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>2,62</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>0,48</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	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																													
Geografia	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																																																																	
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Fideuram Asset management (Ireland) DAC</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>35,73 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>50.000 EUR</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(10/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>25.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.fideuramgestions.lu</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>1,54%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>23/05/1997</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>20,00%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Luigi Degrafa</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>01/06/2001</td><td>ISIN</td><td>LU0074298604</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (10/02/2026)</td><td>EUR 37,12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	35,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR			(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR	Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-	Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%	Data di Partenza	23/05/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%	Nome del Gestore	Luigi Degrafa	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0074298604			NAV (10/02/2026)	EUR 37,12																			
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	35,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR																																																													
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR																																																													
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-																																																													
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%																																																													
Data di Partenza	23/05/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%																																																													
Nome del Gestore	Luigi Degrafa	Inc/Acc	Acc																																																															
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)