Interfund Equity Italy

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

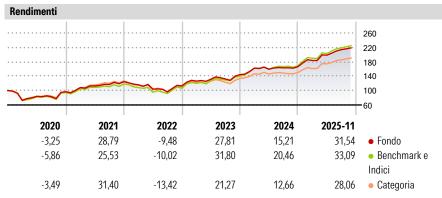
Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	3,15	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	10,33	10,88	9,69	2025	10,52	8,01	7,76	-
1-Anno	30,56	30,87	28,83	2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
3-Anni Ann.ti	24,79	27,58	23,11	2023	11,93	4,06	0,64	9,04
5-Anni Ann.ti	18,45	19,59	16,97	2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38
10-Anni Ann.ti	10,84	10,25	9,41	2021	12,00	4,06	3,50	6,77
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

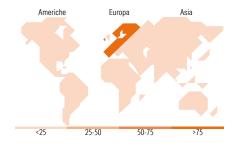
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,13
Large	32,34
Medium	30,87
Small	5,41
Micro	7,26
Canitalizzazione	Eondo





Titoli principali Nome	Settore	%
UniCredit SpA		8,65
Intesa Sanpaolo		7,71
Enel SpA		7,22
Generali	#	5,67
Ferrari NV	A	4,78
Prysmian SpA	‡	4,25
Banca Monte dei Paschi di	4	3,60
Eni SpA	6	3,59
Leonardo SpA Az nom Post	‡	3,39
BPER Banca SpA	i	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	112
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	55,54
A Materie Prime	1,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,36
🚅 Finanza	39,00
★ Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	30,08
Telecomunicazioni	2,31
Tenergia	6,32
🜣 Beni Industriali	15,16
Tecnologia	6,29
→ Difensivo	14,37
🔚 Beni Difensivi	1,78
◯ Salute	1,79
Servizi di Pubblica Utilità	10,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,52
Stati Uniti	6,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,46

Anagranica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/05/1997
Nome del Gestore	Luigi Degrada
Data Inizio Gestione	01/06/2001
NAV (11/12/2025)	EUR 34,67

Patrimonio Classe (MIn)	33,31 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0074298604

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	20,00%

Interfund Equity Italy

Patrimonio Netto (MIn)

32,99 EUR

(31/10/2025)

