

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

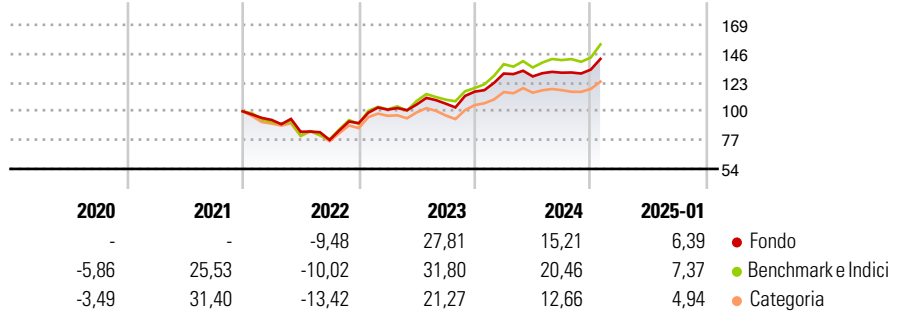
Morningstar Rating™

★★★★

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

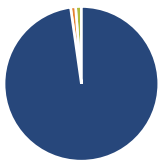
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	13,90	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,74	27,15	21,73	2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
3-Anni Ann.ti	12,13	16,41	12,09	2023	11,93	4,06	0,64	9,04
5-Anni Ann.ti	12,12	12,55	10,80	2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38
10-Anni Ann.ti	9,06	8,47	7,67	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

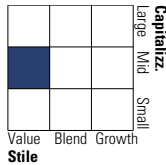
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,74
● Obbligazioni	1,04
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



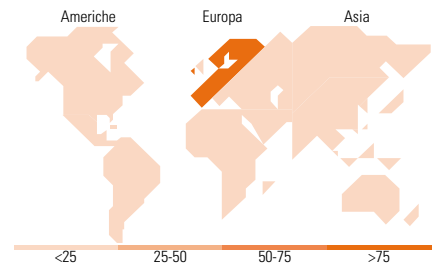
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,41
Large	37,14
Medium	24,54
Small	6,01
Micro	9,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.696,7
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,34
UniCredit SpA	🏦	8,62
Enel SpA	💡	7,71
Generali	🏠	5,05
Ferrari NV	🏎️	4,84
Prysmian SpA	⚙️	3,79
Eni SpA	🔥	3,54
Stellantis NV	🚗	3,48
STMicroelectronics NV	💻	3,26
Banco BPM SpA	🏦	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	55,38
🏠 Materie Prime	1,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,51
🏦 Finanza	37,33
🏠 Immobiliare	0,73
Sensibile	28,06
📞 Telecomunicazioni	2,68
🔥 Energia	5,65
⚙️ Beni Industriali	12,24
💻 Tecnologia	7,50
Difensivo	16,55
🏠 Beni Difensivi	1,86
🏥 Salute	2,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	24,45 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 (03/02/2025)	EUR 27,66				
Patrimonio Netto (Mln)	23,88 EUR				

(31/12/2024)