Interfund Equity Italy

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

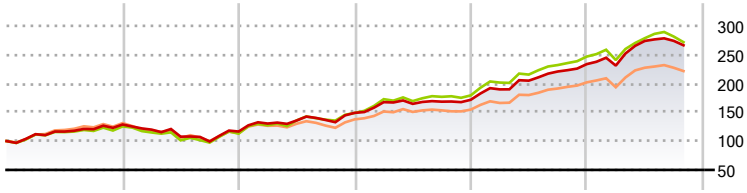
Benchmark Dichiarato
5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR, 95% FTSE Italia AllShare PR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,79	-9,48	27,81	15,21	36,07	14,02
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	1,87
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-Med

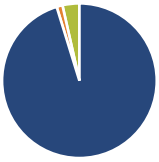
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	-3,00	-4,12
6-Mesi	6,89	8,14	7,43
1-Anno	21,53	16,88	15,52
3-Anni Ann.ti	25,70	26,95	24,42
5-Anni Ann.ti	16,31	17,61	13,48
10-Anni Ann.ti	14,88	14,65	12,63

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

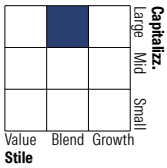
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	18,52	0,04	-
2025	10,52	8,01	7,76	5,78
2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
2023	11,93	4,06	0,64	9,04
2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38

Portafoglio 30/09/2026



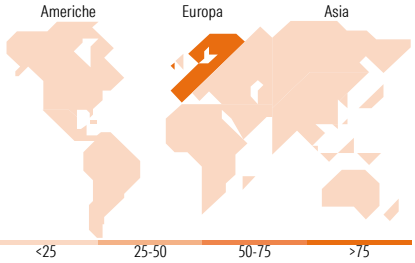
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,24
Obbligazioni	1,23
Liquidità	3,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,39
Large	37,58
Medium	20,14
Small	6,73
Micro	6,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.477,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,31
Intesa Sanpaolo		7,46
Enel SpA		6,96
Eni SpA		6,88
STMicroelectronics NV		4,26
Prysmian SpA		4,11
Generali		4,10
Ferrari NV		3,50
BPER Banca SpA		3,42
Banca Monte dei Paschi di...		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,09**
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	38,39
Immobiliare	0,55
Sensibile	**34,80**
Telecomunicazioni	1,24
Energia	9,10
Beni Industriali	15,00
Tecnologia	9,45
Difensivo	**16,12**
Beni Difensivi	1,38
Salute	2,69
Servizi di Pubblica Utilità	12,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,32**
Stati Uniti	5,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,95**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

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 (11/11/2026)	EUR 42,12
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	39,54 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Interfund Equity Italy

Patrimonio Netto (Mln)	39,92 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.