

Interfund Equity Pacific ex Japan A

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

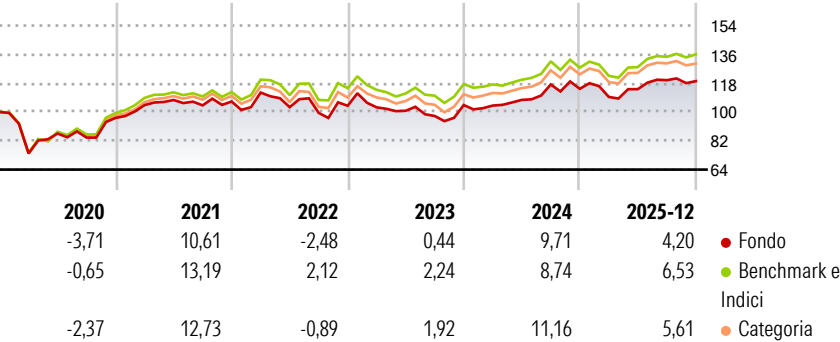
Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori ufficiali, o negoziati in altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall'indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pacific Free ex Japan espresso in Dollari e convertito in Euro al cambio WM/Reuters.ATTENZIONE: IL COMPARTIMENTO HA CAMBIATO POLITICA DI INVESTIMENTO A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2003.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



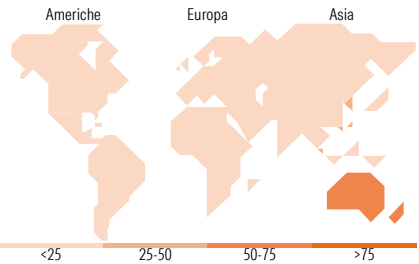
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	6,28	4,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	8,78	6,59	2026	-4,42	4,44	4,90	-0,48
1-Anno	7,82	10,23	10,11	2025	-0,31	3,41	8,97	-2,34
3-Anni Ann.ti	3,94	5,82	5,82	2024	-0,96	-2,06	-3,22	7,00
5-Anni Ann.ti	5,21	7,45	7,28	2023	5,28	-8,17	-3,45	4,47
10-Anni Ann.ti	6,04	8,33	8,19	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	60,72
Large	Large	37,22
Mid	Medium	1,78
Small	Small	0,08
Value	Micro	0,19
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap EUR	41.137,8
Stile		7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	8,50
BHP Group Ltd	🏭	7,68
AIA Group Ltd	🏠	5,36
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,42
National Australia Bank Ltd	🏦	4,27
Westpac Banking Corp	🏦	4,08
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3,82
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,02
Wesfarmers Ltd	🏪	2,91
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	75,80
Materie Prime	13,32
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	46,43
Immobiliare	8,45
Sensibile	13,79
Telecomunicazioni	2,52
Energia	2,01
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	1,72
Difensivo	10,41
Beni Difensivi	2,44
Salute	5,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,06
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,65
Giappone	0,00
Australasia	64,02
Asia - Paesi Sviluppati	33,83
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	172,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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	1,53%
Nome del Gestore	Davide Perinati	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0074299750		

Interfund Equity Pacific ex Japan A

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 10,92
Patrimonio Netto (Mln)	142,06 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	