## 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™

 $\star\star$ 

#### **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 Rischie  | 0     |                 |       |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha   | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31  |  |
| 3Y Beta  | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,35 |  |
| 3Y R-Squared   | 97,23 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,50 | 5Y Risk         | -Med  |  |
| 3Y Tracking Error  | 2,80  | 10Y Risk        | -Med  |  |
| Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -3,71 10,61 -2,48 0,44 9,71 4,71 Fondo -0,65 13,19 2,24 8,74 5,33 Benchmark e 2,12 Indici -2,37 12,73 -0,89 1,92 11,16 5,72 Categoria

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo       | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 1,73        | 2,35  | 2,42  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 11,54       | 12,25 | 12,83 | 2025          | -4,42 | 4,44  | 4,90  | -     |
| 1-Anno   | 6,63        | 7,96  | 9,37  | 2024          | -0,31 | 3,41  | 8,97  | -2,34 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 7,43        | 8,32  | 9,14  | 2023          | -0,96 | -2,06 | -3,22 | 7,00  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 7,57        | 9,64  | 9,77  | 2022          | 5,28  | -8,17 | -3,45 | 4,47  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | <b>4,86</b> | 7,03  | 7,06  | 2021          | 8,33  | 3,02  | -3,11 | 2,29  |

Americhe

#### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 59,13 |
| Large     | 37,00 |
| Medium    | 3,37  |
| Small     | 0,35  |
| Micro     | 0,15  |
|           |       |

Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR39.332,9

| P. P |       |       |     |
|--|-------|-------|-----|
| <25                                      | 25-50 | 50-75 | >75 |

Europa

Asia

| <b>Titoli principali</b><br>Nome     | Settore  | %     |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nonie                                |          |       |
| Commonwealth Bank of Australia       | <b>₽</b> | 8,55  |
| BHP Group Ltd                        | A        | 7,05  |
| AIA Group Ltd                        | <b>#</b> | 4,98  |
| National Australia Bank Ltd          | <b>□</b> | 4,33  |
| Westpac Banking Corp                 |          | 3,98  |
| DBS Group Holdings Ltd               | <b></b>  | 3,91  |
| ANZ Group Holdings Ltd               | <b>□</b> | 3,35  |
| Hong Kong Exchanges and              | <b>P</b> | 3,22  |
| Wesfarmers Ltd                       | <b>~</b> | 3,21  |
| Sea Ltd ADR                          | A        | 3,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 45,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 101   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 74,80 |
| 🚣 Materie Prime               | 12,29 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 9,29  |
| 🚅 Finanza                     | 44,76 |
| <u>←</u> Immobiliare          | 8,46  |
| ₩ Sensibile                   | 14,49 |
| Telecomunicazioni             | 2,53  |
| <b>Tenergia</b>               | 2,01  |
| Beni Industriali              | 7,70  |
| Tecnologia                    | 2,24  |
| → Difensivo                   | 10,71 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 2,39  |
| ■ Salute                      | 5,48  |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 2,84  |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,36  |
| Stati Uniti                   | 0,36  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 0,37  |
| Regno Unito                   | 0,11  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,27  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 99,27 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 64,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 33,09 |
| Asia - Emergente              | 1,86  |

| Anagrafica           |  |                         |              |  |                          |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|--|--------------------------|
| Società di Gestione  | Fideuram Asset<br>management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (MIn) | 132,66 EUR   | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR<br>25.000 EUR |
| Telefono             | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.   | -                        |
| Web                  | www.fideuramgestions.lu                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti   | 1,53%                    |
| Data di Partenza     | 23/05/1997                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | 20,00%                   |
| Nome del Gestore     | Davide Perinati                            | Inc/Acc                 | Acc          |  |                          |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2013                                 | ISIN                    | LU0074299750 |  |                          |

# Interfund Equity Pacific ex Japan A

NAV (30/10/2025) EUR 10,51 Patrimonio Netto (MIn) 144,81 EUR

(30/09/2025)

