

# Interfund Equity Pacific ex Japan A

## Categoria Morningstar™

Aktion 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

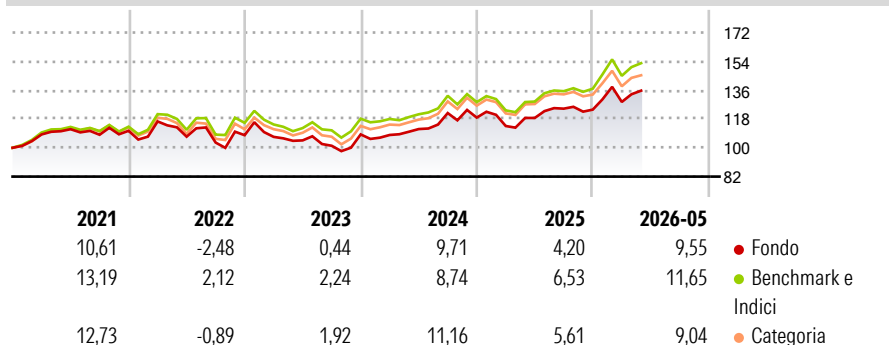
Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori ufficiali, o negoziati in altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, 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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



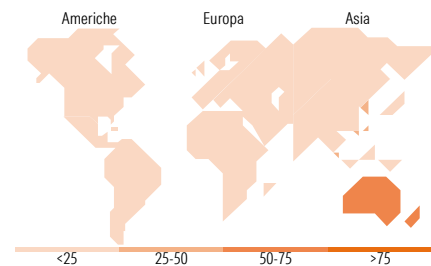
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	5,30	3,50	2026	3,87	-	-	-
6-Mesi	10,54	10,25	10,45	2025	-4,42	4,44	4,90	-0,48
1-Anno	14,19	19,32	16,30	2024	-0,31	3,41	8,97	-2,34
3-Anni Ann.ti	7,63	10,90	10,32	2023	-0,96	-2,06	-3,22	7,00
5-Anni Ann.ti	3,79	6,17	5,87	2022	5,28	-8,17	-3,45	4,47
10-Anni Ann.ti	5,90	7,93	7,79					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	59,05
Capitalizz. Mid	Large	37,18
Capitalizz. Small	Medium	3,55
Stile Value	Small	0,00
Stile Blend	Micro	0,21
Stile Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	47.450,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	10,02
Commonwealth Bank of Australia	Banca	8,73
AIA Group Ltd	Assicurazione	5,01
DBS Group Holdings Ltd	Banca	4,57
Westpac Banking Corp	Banca	3,82
National Australia Bank Ltd	Banca	3,70
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	3,53
Wesfarmers Ltd	Retail	2,94
Macquarie Group Ltd	Banca	2,83
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>76,25</b>
Materie Prime	17,27
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	45,20
Immobiliare	7,45
<b>Sensibile</b>	<b>14,40</b>
Telecomunicazioni	2,41
Energia	2,72
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	1,08
<b>Difensivo</b>	<b>9,36</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	3,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,15</b>
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,80</b>
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	66,29
Asia - Paesi Sviluppati	31,10
Asia - Emergente	1,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	153,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		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		

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 prodotte; (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.

# Interfund Equity Pacific ex Japan A

NAV <sup>(19/06/2026)</sup>

EUR 11,32

Patrimonio Netto (Mln)

166,53 EUR

<sup>(31/05/2026)</sup>