Interfund Equity Europe

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titolo di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pan-Euro 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,65	
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	6,34	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	7,04	7,76	6,57	2025	5,47	2,41	3,22	-
1-Anno	14,37	15,22	11,68	2024	7,64	0,89	1,76	-3,16
3-Anni Ann.ti	12,27	14,08	12,39	2023	6,39	1,39	-2,27	6,14
5-Anni Ann.ti	11,57	12,65	10,62	2022	-4,89	-7,86	-5,69	11,26
10-Anni Ann.ti	4,87	6,97	5,79	2021	7,42	6,01	0,64	7,86
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

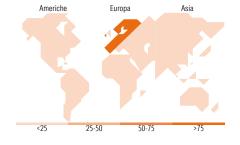
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,31
Large	36,36
Medium	7,33
Small	0,00
Micro	0,00
A '1 . I'	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,05
SAP SE		2,41
Novartis AG Registered Shares	+	2,03
AstraZeneca PLC	+	1,95
Roche Holding AG		1,85
Nestle SA	E	1,78
HSBC Holdings PLC	#	1,71
Shell PLC		1,60
Novo Nordisk AS Class B	+	1,57
Siemens AG	‡	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	224
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,75
Aterie Prime	5,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,76
🚅 Finanza	23,08
	0,82
₩ Sensibile	37,08
Telecomunicazioni	4,57
Tenergia	4,49
Beni Industriali	19,96
Tecnologia	8,06
→ Difensivo	27,17
🔚 Beni Difensivi	9,66
Salute	13,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

	3,14
America	٦, ١4
Stati Uniti	3,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,61
Regno Unito	20,45
Europa Occidentale - Euro	54,64
Europa Occidentale - Non Euro	21,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

/magranoa	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/05/1997
Nome del Gestore	Mirco Portolani

24/02/2020

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	199,52 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0074299321

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	20,00%

Interfund Equity Europe

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 13,08 201,36 EUR

