

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

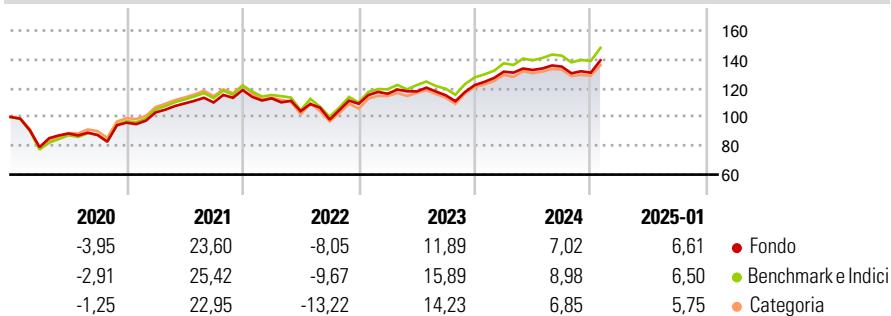
Il compartimento è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titolo di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

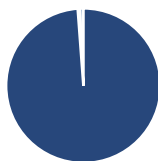


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,04	5,80	4,72
6-Mesi	7,67	8,48	6,49
1-Anno	11,39	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,82	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	6,85	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	3,94	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,64	0,89	1,76	-3,16
2023	6,39	1,39	-2,27	6,14
2022	-4,89	-7,86	-5,69	11,26
2021	7,42	6,01	0,64	7,86

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,76

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

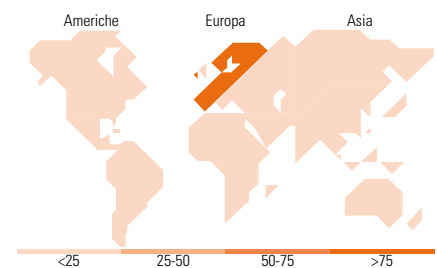
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,89
Large	38,39
Medium	6,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.721,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,96
Novo Nordisk AS Class B		2,95
SAP SE		2,81
Nestle SA		2,11
Novartis AG Registered Shares		2,02
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,99
AstraZeneca PLC		1,96
Shell PLC		1,81
HSBC Holdings PLC		1,75
Roche Holding AG		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,91
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	9,44
Finanza	18,37
Immobiliare	0,88
Sensibile	36,24
Telecomunicazioni	4,30
Energia	4,80
Beni Industriali	18,91
Tecnologia	8,23
Difensivo	28,85
Beni Difensivi	10,22
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	22,99
Europa Occidentale - Euro	49,47
Europa Occidentale - Non Euro	26,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	196,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		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	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0074299321		

Interfund Equity Europe

NAV (03/02/2025)	EUR 12,13
Patrimonio Netto (Mln)	193,67 EUR

(31/12/2024)