

# Interfund Equity Team USA H

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

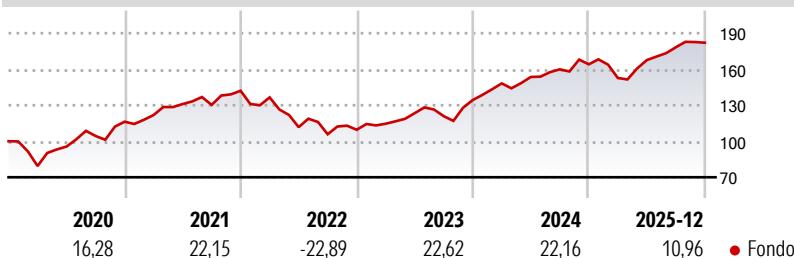
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Equity USA Blue Chip è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società caratterizzate da una capitalizzazione rilevante, quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

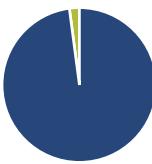
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	-	-	-	-	-
1-Anno	10,38	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	16,86	2025	-6,94	9,75	6,39	2,12
5-Anni Ann.ti	9,79	2024	10,32	3,61	4,16	2,62
10-Anni Ann.ti	10,80	2023	4,61	7,69	-2,02	11,09

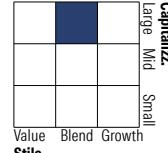
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,09
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

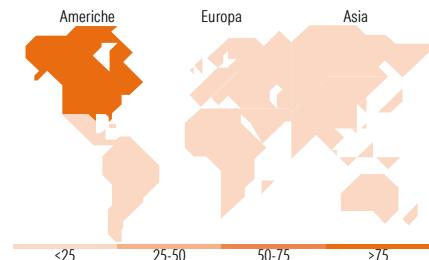


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	46,90
	28,14
	19,07
	5,65
	0,24

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	325.435,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,21
Apple Inc	IT	6,34
Microsoft Corp	IT	6,34
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Broadcom Inc	IT	2,91
Alphabet Inc Class C	IT	2,86
Alphabet Inc Class A	IT	2,59
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,10
Tesla Inc	Automotive	1,96
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		510
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>29,08</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>53,73</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>17,18</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>98,68</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>1,19</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,14</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	243,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	ISIN	LU0267734829		
NAV (27/01/2026)	EUR 20,19				
Patrimonio Netto (Mln)	898,91 EUR				
(31/12/2025)					