

Interfund Equity Team USA H

Categoria Morningstar™

Azionari 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 %

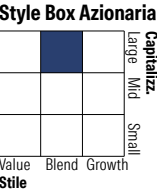
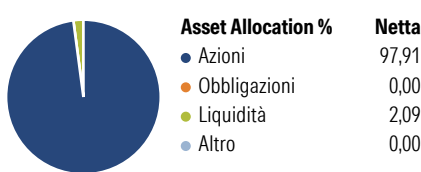
	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	7,29
1-Anno	10,38
3-Anni Ann.ti	16,86
5-Anni Ann.ti	9,79
10-Anni Ann.ti	10,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,94	9,75	6,39	2,12
2024	10,32	3,61	4,16	2,62
2023	4,61	7,69	-2,02	11,09
2022	-3,88	-18,18	-5,28	3,51

Portafoglio 31/12/2025

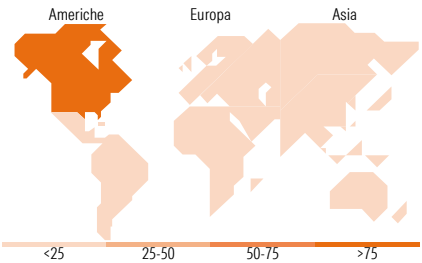


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,90
Large	28,14
Medium	19,07
Small	5,65
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	325.435,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,21
Apple Inc	📠	6,34
Microsoft Corp	📠	6,34
Amazon.com Inc	📠	4,21
Broadcom Inc	📠	2,91
Alphabet Inc Class C	📠	2,86
Alphabet Inc Class A	📠	2,59
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,10
Tesla Inc	🚗	1,96
Eli Lilly and Co	⚕️	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		510
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,08
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	13,81
Immobiliare	1,87
Sensibile	53,73
Telecomunicazioni	10,32
Energia	0,83
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	35,71
Difensivo	17,18
Beni Difensivi	4,38
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,68
Stati Uniti	98,18
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,16
Europa	1,19
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

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

(31/12/2025)