

Interfund Equity Team USA H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

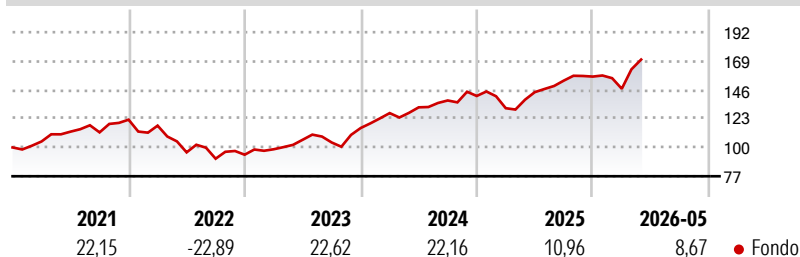
Morningstar Rating™

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	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

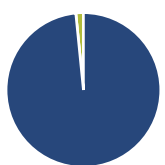
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,84
6-Mesi	5,27
1-Anno	18,57
3-Anni Ann.ti	16,98
5-Anni Ann.ti	8,33
10-Anni Ann.ti	10,11

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,22	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,42
0,00
1,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	46,95
Large	30,71
Medium	17,37
Small	4,87
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 362.226,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,23
Apple Inc	📠	6,73
Microsoft Corp	📠	4,79
Amazon.com Inc	📠	4,58
Broadcom Inc	📠	3,64
Alphabet Inc Class C	📠	3,29
Alphabet Inc Class A	📠	3,09
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,45
Tesla Inc	📠	1,61
Mastercard Inc Class A	📠	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		485
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,68
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	12,60
Immobiliare	1,63
Sensibile	57,18
Telecomunicazioni	11,06
Energia	1,88
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	36,15
Difensivo	15,14
Beni Difensivi	4,04
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,02
Stati Uniti	98,64
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,11
Europa	0,81
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	185,27 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 (11/06/2026)	EUR 21,20				
Patrimonio Netto (Mln)	508,34 EUR				

(30/04/2026)

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.