

Interfund Equity Tactical Allocation EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

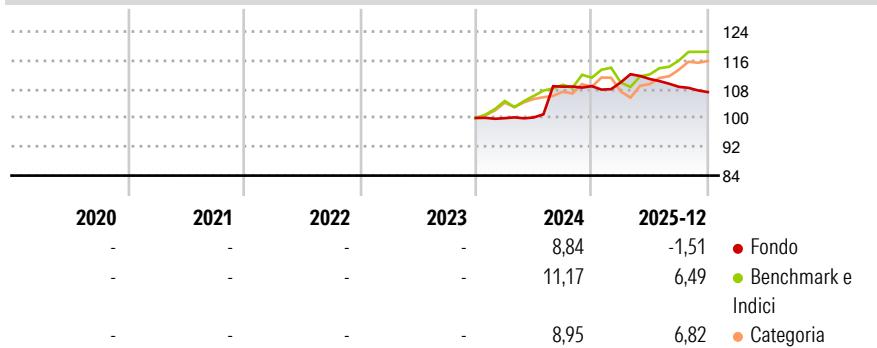
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund expressed in EURO, seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing primarily in a diversified portfolio of equity and equity related instruments (such as derivatives with equity as underlying, ETFs and mutual funds). The sub-fund is poised to take advantage of short-term market opportunities by shifting exposures based on short term market forecast or by taking a hedge against short term market risks. The sub-fund will invest in a wide range of equity, and financial derivative instruments that give exposure to equity as well as fixed income assets, with the aim of generating an absolute positive performance. The sub-fund has maximum flexibility to perform indirect investments through...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

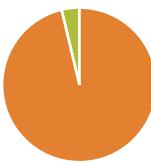
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	1,19	2,73
6-Mesi	-2,49	5,56	7,81
1-Anno	-0,45	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	0,84	-1,95	-1,35
2024	-0,06	0,21	8,53	0,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

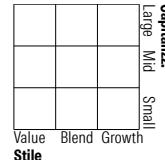
Portafoglio 31/12/2025



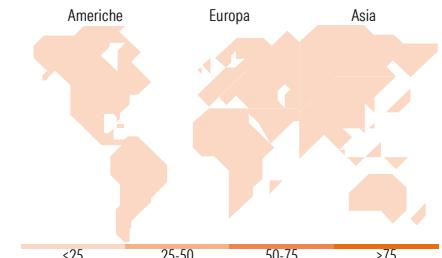
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	96,28	-
• Liquidità	3,72	-
• Altro	0,00	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.125%	-	8,88
European Union 0.01%	-	8,25
Italy (Republic Of) 3%	-	8,01
Italy (Republic Of) 2.7%	-	7,97
France (Republic Of) 2.4%	-	7,90
European Union 2%	-	7,88
Germany (Federal Republic...	-	7,84
Italy (Republic Of) 0.45%	-	7,43
Spain (Kingdom of) 2.5%	-	7,15
Germany (Federal Republic...	-	7,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	0,00
• Sensibile	0,00
• Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	96,28
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	3,72
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	631,87 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	01/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2676764884		

Interfund Equity Tactical Allocation EUR Acc

NAV (27/01/2026)	EUR 10,76
Patrimonio Netto (Mln)	632,61 EUR
(31/12/2025)	