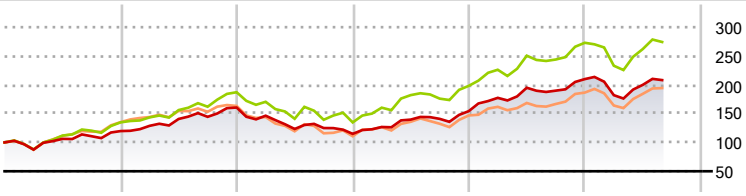
Interfund Equity South East Asia

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World Select Industry Grp NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo investendo almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni o strumenti finanziari assimilati emessi da imprese che possano beneficiare dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, cioè impieghino estensivamente la tecnologia nello sviluppo di nuovi prodotti e/o processi o nel miglioramento di quelli esistenti e conseguano, quindi, elevati tassi di crescita grazie a metodologie e a prodotti innovativi. In particolare i settori che, in via esemplificativa ed al momento, presentano i necessari requisiti sono: media, biotecnologico, internet software e servizi, consulenza informatica, software, attrezzatura per comunicazioni, computers e periferiche,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
19,70	34,12	-28,42	34,24	36,06	-0,82	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	0,48	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	3,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,85	10Y Risk	-Med

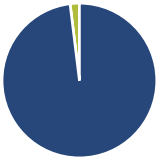
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,00	10,75	15,32
6-Mesi	12,41	16,83	22,13
1-Anno	14,30	18,96	29,62
3-Anni Ann.ti	18,55	24,00	19,82
5-Anni Ann.ti	14,06	19,19	13,24
10-Anni Ann.ti	13,94	20,13	17,34

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

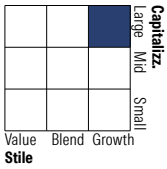
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,26	9,82	-	-
2024	14,96	9,92	-2,60	10,55
2023	10,37	10,06	0,96	9,45
2022	-8,79	-15,72	1,28	-8,05
2021	7,63	9,23	2,63	11,17

Portafoglio 31/08/2025



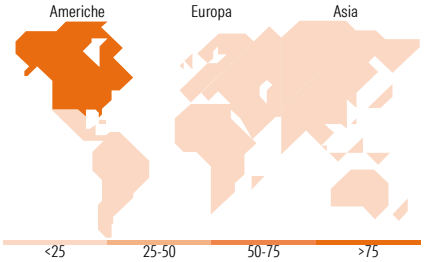
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,68
Large	35,91
Medium	8,81
Small	0,59
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	429.241,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,10
Microsoft Corp		8,90
Apple Inc		7,35
Broadcom Inc		4,77
Meta Platforms Inc Class A		4,52
Alphabet Inc Class A		4,50
Alphabet Inc Class C		3,36
Palantir Technologies Inc...		2,44
Netflix Inc		1,99
Oracle Corp		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,11**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,11
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**94,00**
Telecomunicazioni	23,65
Energia	-
Beni Industriali	0,15
Tecnologia	70,20
Difensivo	**5,89**
Beni Difensivi	-
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,03**
Stati Uniti	89,05
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,45**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	4,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,52**
Giappone	3,99
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/05/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/05/2000

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	19,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0109671478

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Interfund Equity South East Asia

NAV (16/09/2025)	EUR 266,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	19,57 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.