

Interfund Equity South East Asia

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World Select Industry Grp NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

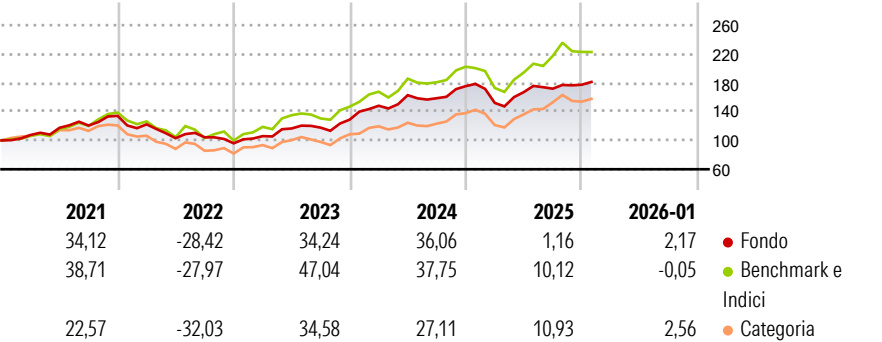
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo investendo almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni o strumenti finanziari assimilati emessi da imprese che possano beneficiare dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, cioè impieghino estensivamente la 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	74,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	34,12	-28,42	34,24	36,06	1,16	2,17	Fondo
	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05	Benchmark e Indici
	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	2,56	Categoria

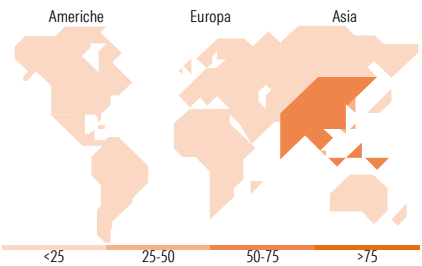
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	7,92	15,26	2025	-13,26	9,82	2,88	3,22
1-Anno	1,53	8,07	14,58	2024	14,96	9,92	-2,60	10,55
3-Anni Ann.ti	20,63	25,07	21,71	2023	10,37	10,06	0,96	9,45
5-Anni Ann.ti	11,49	15,57	9,59	2022	-8,79	-15,72	1,28	-8,05
10-Anni Ann.ti	15,51	21,82	19,79					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzaz.	Giant	48,03
Large	Large	47,75
Mid	Medium	3,94
Small	Small	0,15
Value	Micro	0,13
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	22.109,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	🏦	9,23
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	7,40
Sea Ltd ADR	🏦	7,12
United Overseas Bank Ltd	🏦	4,75
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	4,10
Singapore Telecommunications...	📶	3,69
Delta Electronics (Thailand)...	⚙️	2,61
CIMB Group Holdings Bhd	🏦	2,40
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	2,38
Public Bank Bhd	🏦	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,38
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	8,37
Finanza	44,86
Immobiliare	5,31
Sensibile	29,60
Telecomunicazioni	8,39
Energia	4,25
Beni Industriali	14,60
Tecnologia	2,36
Difensivo	9,02
Beni Difensivi	3,19
Salute	2,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,77
Asia - Emergente	56,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2000	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0109671478		

Interfund Equity South East Asia

NAV ^(10/02/2026)	EUR 279,74
Patrimonio Netto (Mln)	19,01 EUR
^(31/12/2025)	