

Interfund Equity Global Emerging Markets

Categoria Morningstar™

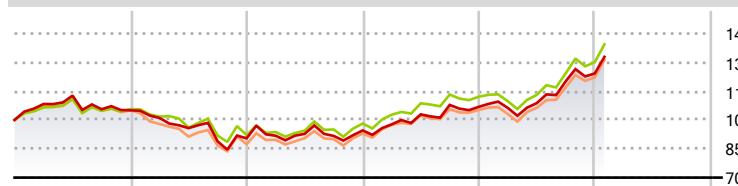
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex Cntrvsl weapons 10/40 NR
EUR
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo. A titolo esemplificativo, il compartimento si concentra prevalentemente nell'investimento nei mercati azionari dei paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall'indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets Free espresso in Dollari e convertito in Euro al cambio WM/Reuters. ATTENZIONE: IL COMPARTIMENTO HA CAMBIATO POLITICA DI INVESTIMENTO A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2003.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,04	-13,89	4,51	13,00	16,28	6,96
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
		6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	8,09	8,69
6-Mesi	20,53	20,16	20,46
1-Anno	22,97	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,21	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	3,96	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	9,58	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,49	2,33	10,49	3,35
2024	3,37	5,31	4,78	-0,93
2023	1,48	1,09	-1,18	3,10
2022	-3,82	-5,24	-7,18	1,79

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	93,12
● Obbligazioni	2,34
● Liquidità	4,40
● Altro	0,14

Netta

Mkt Cap %

Giant	60,57
Large	26,23
Medium	10,80
Small	2,07
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.543,3

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,00
Tencent Holdings Ltd	□	4,83
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,83
Alibaba Group Holding Ltd...	□	2,90
SK Hynix Inc	□	2,38
WARRANT	—	2,34
HDFC Bank Ltd	⌚	1,48
Reliance Industries Ltd	🔥	1,18
Hon Hai Precision Industry...	⌚	0,92
China Construction Bank Corp...	⌚	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		693
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	44,22
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	14,81
Finanza	22,58
Immobiliare	1,52
↳ Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	9,63
Energia	3,89
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	26,46
→ Difensivo	10,60
Beni Difensivi	5,61
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,12
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,70
Europa	11,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,66
Africa	4,55
Medio Oriente	4,58
Asia	79,42
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	31,09
Asia - Emergenti	48,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	1.006,75 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	10/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Interfund Equity Global Emerging Markets

Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0109669738
NAV (12/02/2026)	EUR 18,18		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	850,09 EUR		