

Interfund Global Convertibles

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

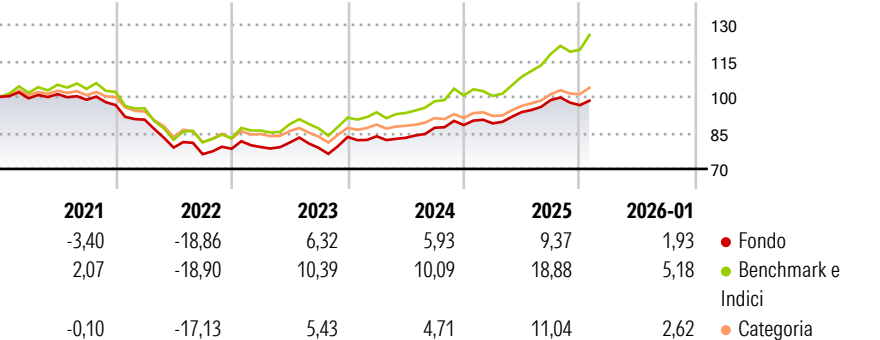
Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori ufficiali, o negoziati in altro mercato regolamentato, degli Stati Uniti d'America e emessi da imprese operanti nei settori dell'energia, dei materiali e dei servizi di pubblica utilità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

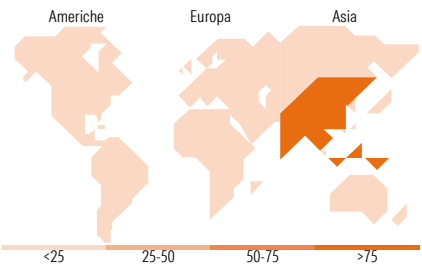
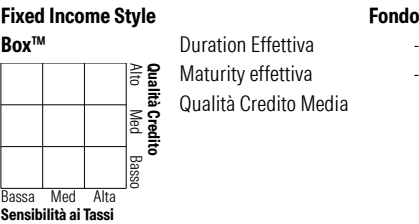
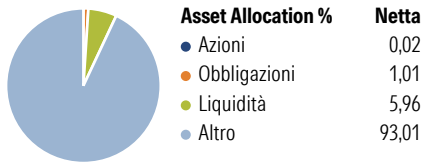
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	5,26	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,36	15,08	7,39	2025	0,79	5,29	5,37	-2,19
1-Anno	8,69	22,49	10,72	2024	0,32	-0,76	5,05	1,30
3-Anni Ann.ti	6,11	13,46	6,72	2023	0,95	2,34	-2,73	5,80
5-Anni Ann.ti	-1,08	3,38	0,14	2022	-6,30	-12,83	-3,48	2,93
10-Anni Ann.ti	2,98	8,33	3,15					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbnb Inc 0.01%	—	1,82
China Pacific Insurance...	—	1,80
JD.com Inc. 0.25%	—	1,73
Alibaba Group Holding Ltd...	—	1,48
DoorDash Inc 0.01%	—	1,32
Anllian Capital 2 Ltd. 0.01%	—	1,29
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,14
Cloudflare Inc 0.01%	—	1,11
FirstEnergy Corp. 4%	—	1,02
Live Nation Entertainment...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		94,04
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,96
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		39,99
Da 0 a 4 cedole		53,02
Da 4 a 6 cedole		6,98
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,18
Regno Unito		0,18
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		99,82
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,86
Asia - Emergente		96,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	245,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 15,31	ISIN	LU0074299081		
Patrimonio Netto (Mln)	240,71 EUR				

(31/12/2025)