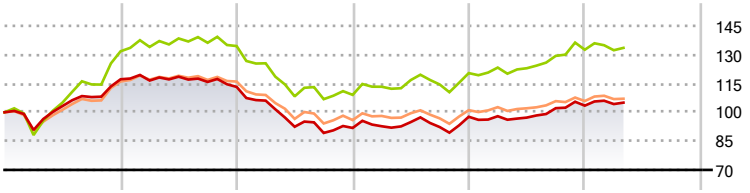
Interfund Global Convertibles

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
17,20	-3,40	-18,86	6,32	5,93	1,52	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	0,74	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	1,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

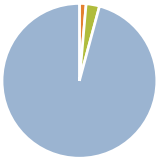
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	2,52	0,76
6-Mesi	2,56	1,76	1,35
1-Anno	11,35	12,36	7,11
3-Anni Ann.ti	3,96	6,45	2,70
5-Anni Ann.ti	1,57	6,66	2,48
10-Anni Ann.ti	1,00	4,70	0,95

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	-	-	-
2024	0,32	-0,76	5,05	1,30
2023	0,95	2,34	-2,73	5,80
2022	-6,30	-12,83	-3,48	2,93
2021	-0,59	1,74	-2,31	-2,24

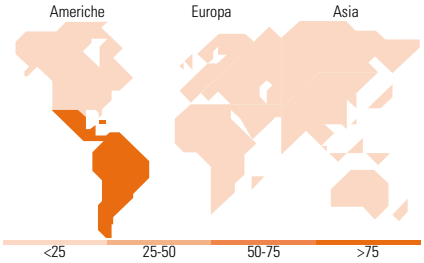
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	1,37
Liquidità	2,80
Altro	95,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,45
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,83
JD.com Inc. 0.25%	—	1,74
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,69
Southern Co. 3.875%	—	1,51
Duke Energy Corp 4.125%	—	1,41
Airbnb Inc 0.01%	—	1,27
Ford Motor Company 0.01%	—	1,26
MicroStrategy Incorporated...	—	1,22
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,20
Da 0 a 4 cedole	66,73
Da 4 a 6 cedole	6,57
Da 6 a 8 cedole	0,50
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,66**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	96,66
Europa	**0,16**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/05/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/1997
NAV (27/05/2025)	EUR 14,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	347,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	354,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0074299081
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.