

# 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

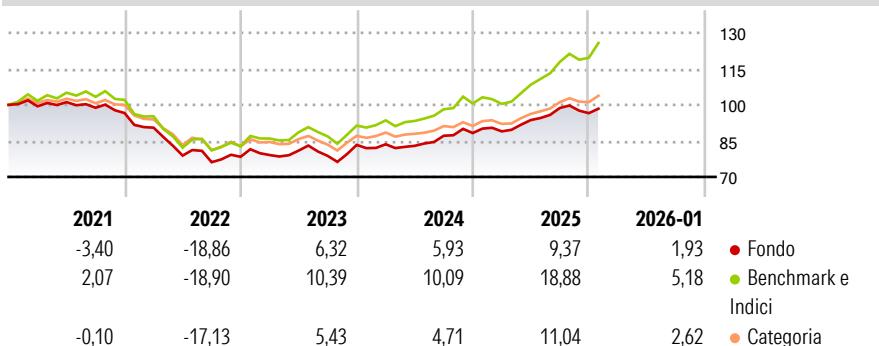
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-4,12	0,79	86,99	-2,12	3,10
3Y Sharpe Ratio	0,50	3Y Std Dev	7,12	5Y Risk	10Y Risk
				Med	Med
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)					

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	5,26	2,49
6-Mesi	4,36	15,08	7,39
1-Anno	8,69	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	6,11	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,08	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	2,98	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	5,29	5,37	-2,19
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

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

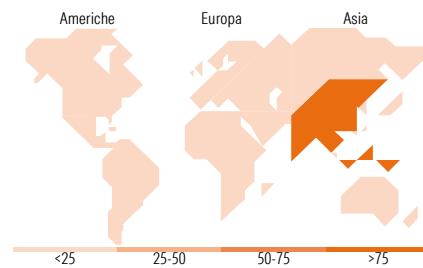
**Netta**

0,02
1,01
5,96
93,01

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altro
Med
Basso
Alta
Sensibilità ai Tassi

### Fondo



### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	245,78 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	23/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	ISIN	LU0074299081		
NAV (09/02/2026)	EUR 15,31				
Patrimonio Netto (Mln)	240,71 EUR				
(31/12/2025)					