Interfund Global Convertibles

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

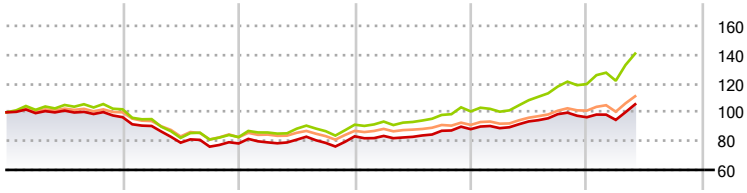
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-3,40	-18,86	6,32	5,93	9,37	9,36
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med

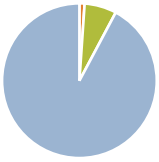
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,12	10,44	8,28
6-Mesi	5,75	14,07	8,45
1-Anno	10,55	28,68	15,38
3-Anni Ann.ti	8,40	16,40	9,15
5-Anni Ann.ti	0,29	5,52	1,96
10-Anni Ann.ti	3,03	8,58	3,20

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
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

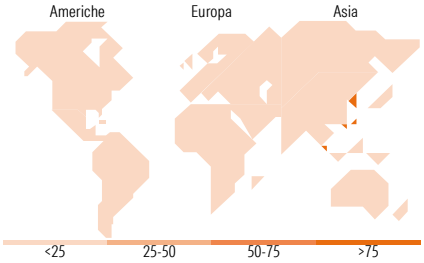
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,08
Liquidità	6,71
Altro	92,21

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,76
China Pacific Insurance...	—	1,45
Wiwynn Corp. 0.01%	—	1,38
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,33
FirstEnergy Corp. 3.625%	—	1,30
Cloudflare Inc 0.01%	—	1,27
Anllian Capital 2 Ltd. 0.01%	—	1,24
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,21
DoorDash Inc 0.01%	—	1,19
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,92
Da 0 a 4 cedole	51,69
Da 4 a 6 cedole	5,39
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	**3,31**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	96,69
Asia - Emergente	0,00

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 (25/06/2026)	EUR 16,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	241,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	313,73 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.