Interfund Equity Team USA A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

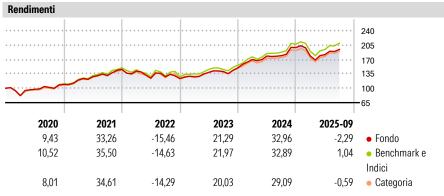
Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Equity USA Blue Chip è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria appartenenti a primarie società caratterizzate da una capitalizzazione rilevante, quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,91		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,28		
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	20,90	21,63	20,09	2025	-10,43	1,98	6,96	-
1-Anno	8,20	10,68	7,84	2024	13,52	4,98	0,55	10,97
3-Anni Ann.ti	15,83	16,00	14,68	2023	3,22	8,78	1,55	6,37
5-Anni Ann.ti	15,30	16,48	15,42	2022	-2,89	-12,14	2,76	-3,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	11,43	13,22	11,93	2021	9,49	6,85	2,07	11,60

81

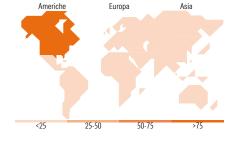
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,25
Large	28,01
Medium	17,23
Small	6,25
Micro	0,27
Conitalizzaziona	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,64
Microsoft Corp		6,95
Apple Inc		6,76
Amazon.com Inc	~	3,82
Broadcom Inc		2,95
Meta Platforms Inc Class A		2,48
Alphabet Inc Class C		2,37
Alphabet Inc Class A		2,25
Tesla Inc	~	2,02
Mastercard Inc Class A	₽	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	510
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	29,32
A Materie Prime	2,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,61
🚅 Finanza	13,97
★ Immobiliare	2,69
₩ Sensibile	54,48
Telecomunicazioni	10,54
6 Energia	0,80
🔯 Beni Industriali	6,49
Tecnologia	36,64
→ Difensivo	16,20
🔚 Beni Difensivi	4,54
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,77
Stati Uniti	98,34
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,19
Europa	1,23
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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 (28/10/2025)	EUR 31,38
Patrimonio Netto (MIn)	902,70 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	599,11 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0074298943

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)