

Interfund Equity Team USA A

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

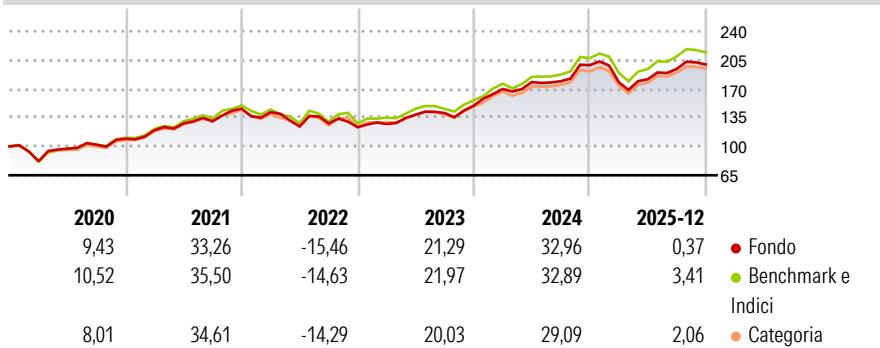
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

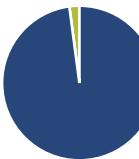
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,53	6,62	5,97
1-Anno	-0,48	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,77	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,61	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,43	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,43	1,98	6,96	2,73
2024	13,52	4,98	0,55	10,97
2023	3,22	8,78	1,55	6,37
2022	-2,89	-12,14	2,76	-3,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,09
• Altro	0,00

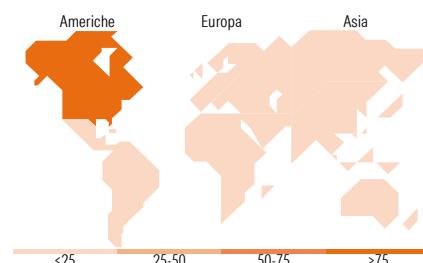


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 325.435,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,21
Apple Inc	IT	6,34
Microsoft Corp	IT	6,34
Amazon.com Inc	IT	4,21
Broadcom Inc	IT	2,91
Alphabet Inc Class C	IT	2,86
Alphabet Inc Class A	IT	2,59
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,10
Tesla Inc	IT	1,96
Eli Lilly and Co	IT	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		510
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	378,40 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	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	ISIN	LU0074298943		
NAV (27/01/2026)	EUR 30,87				
Patrimonio Netto (Mln)	898,91 EUR				
(31/12/2025)					