

Interfund Equity Team USA A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

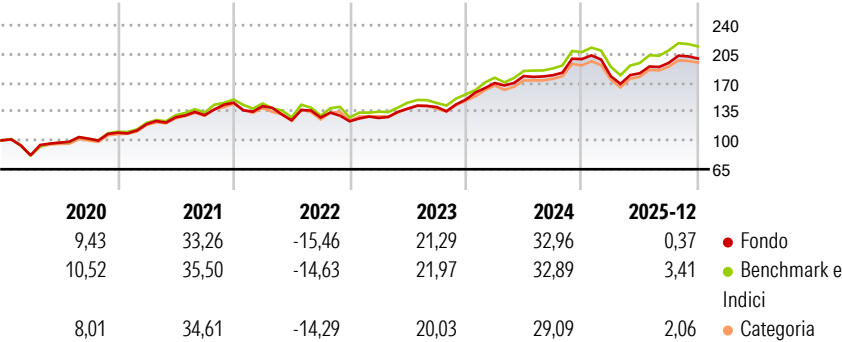
Morningstar Rating™

★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,53	6,62	5,97	2025	-10,43	1,98	6,96	2,73
1-Anno	-0,48	0,95	0,07	2024	13,52	4,98	0,55	10,97
3-Anni Ann.ti	15,77	17,10	15,14	2023	3,22	8,78	1,55	6,37
5-Anni Ann.ti	12,61	13,79	12,92	2022	-2,89	-12,14	2,76	-3,57
10-Anni Ann.ti	12,43	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Capitalizz.	Giant	46,90
			Large	28,14	
			Medium	19,07	
			Small	5,65	
Value	Blend	Growth	Micro	0,24	
Stile					
			Capitalizzazione	Fondo	
			media di mercato		
			Ave Mkt Cap EUR	325.435,42	



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,08
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	13,81
Immobiliare	1,87
Sensibile	53,73
Telecomunicazioni	10,32
Energia	0,83
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	35,71
Difensivo	17,18
Beni Difensivi	4,38
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,68
Stati Uniti	98,18
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,16
Europa	1,19
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	378,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 30,87	ISIN	LU0074298943		
Patrimonio Netto (Mln)	898,91 EUR				

(31/12/2025)