

Interfund Equity Team USA A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

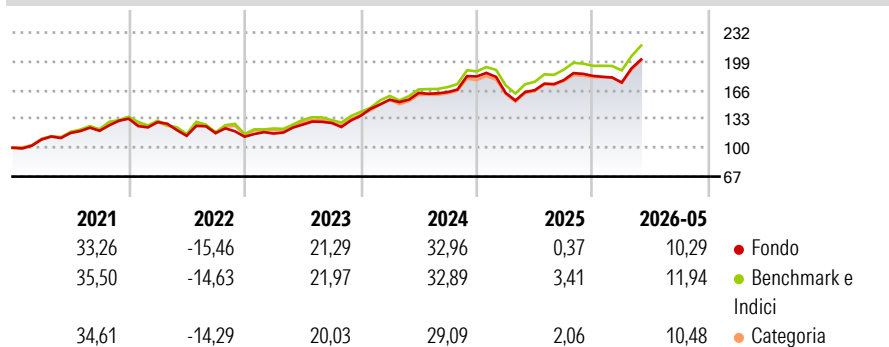
Morningstar Rating™

★★★

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

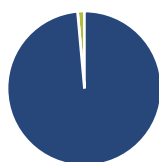
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,23	12,93	11,21	2026	-4,16	-	-	-
6-Mesi	9,31	12,91	10,67	2025	-10,43	1,98	6,96	2,73
1-Anno	21,24	26,73	22,22	2024	13,52	4,98	0,55	10,97
3-Anni Ann.ti	16,61	18,37	16,30	2023	3,22	8,78	1,55	6,37
5-Anni Ann.ti	11,90	13,86	12,39	2022	-2,89	-12,14	2,76	-3,57
10-Anni Ann.ti	12,60	14,69	13,36					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,57
0,00
1,43
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,69
Large 29,84
Medium 18,17
Small 4,09
Micro 0,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 398.266,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,06
Apple Inc	📄	7,08
Microsoft Corp	📄	5,07
Amazon.com Inc	📄	4,10
Broadcom Inc	📄	3,71
Alphabet Inc Class C	📄	3,06
Alphabet Inc Class A	📄	2,92
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,10
Micron Technology Inc	📄	1,88
Tesla Inc	📄	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		493
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,65
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	11,12
Immobiliare	2,18
Sensibile	59,33
Telecomunicazioni	10,55
Energia	1,55
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	39,68
Difensivo	15,01
Beni Difensivi	3,63
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,01
Stati Uniti	98,57
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,12
Europa	0,82
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	296,15 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 (12/06/2026)	EUR 33,76				

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 prodotte; (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.

Interfund Equity Team USA A

Patrimonio Netto (Mln) 491,94 EUR

(31/05/2026)