

Interfund Equity USA Advantage

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Growth NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

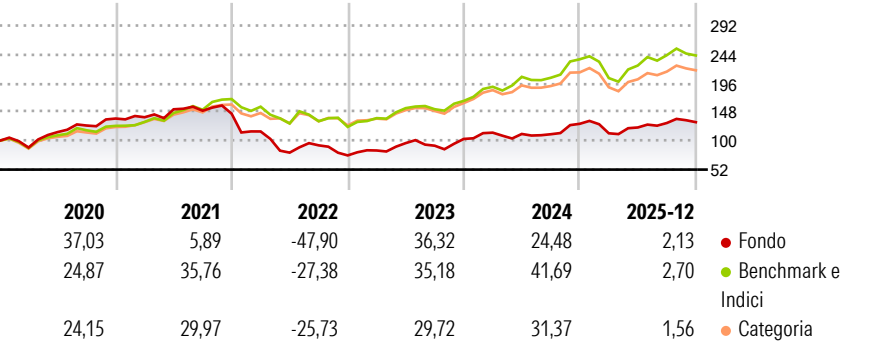
Il compartimento, espresso in Euro, è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe o dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	71,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	Alto

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

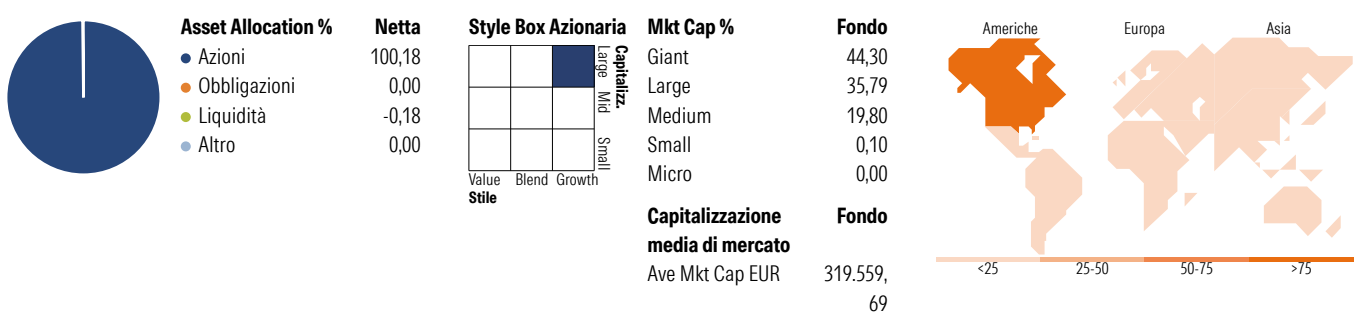
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,42	-4,89	-4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	2,45	1,27	2025	-12,33	8,60	6,12	1,08
1-Anno	-1,93	0,74	-2,87	2024	10,19	-1,90	-0,44	15,67
3-Anni Ann.ti	16,72	22,54	17,87	2023	10,86	14,72	-4,52	12,27
5-Anni Ann.ti	-1,24	14,14	9,83	2022	-20,40	-30,53	15,16	-18,19
10-Anni Ann.ti	8,41	16,00	13,96					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	4,34
Tesla Inc	+	4,29
Broadcom Inc	+	4,08
Apple Inc	+	4,06
Visa Inc Class A	+	4,00
NVIDIA Corp	+	4,00
Microsoft Corp	+	3,97
Amazon.com Inc	+	3,95
Mastercard Inc Class A	+	3,26
Alphabet Inc Class C	+	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,30
Materie Prime		0,81
Beni di Consumo Ciclici		15,61
Finanza		9,75
Immobiliare		1,12
Sensibile		57,52
Telecomunicazioni		9,30
Energia		0,57
Beni Industriali		8,56
Tecnologia		39,09
Difensivo		15,19
Beni Difensivi		3,24
Salute		10,83
Servizi di Pubblica Utilità		1,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,82
Stati Uniti		99,09
Canada		0,11
America Latina e Centrale		0,63
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,18
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,18
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	120,88 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	03/06/1969	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0006040116		
NAV (28/01/2026)	EUR 228,29				

Interfund Equity USA Advantage

Patrimonio Netto (Mln)	124,53 EUR
(31/12/2025)	