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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	58,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,56	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 292 244 196 148 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,37 37,03 5,89 -47,90 36,32 24,48 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,21	12,13	10,82	2025	-12,33	8,60	6,12	-
1-Anno	6,81	5,69	3,32	2024	10,19	-1,90	-0,44	15,67
3-Anni Ann.ti	17,24	21,03	18,73	2023	10,86	14,72	-4,52	12,27
5-Anni Ann.ti	-0,26	14,85	11,16	2022	-20,40	-30,53	15,16	-18,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	7,42	14,84	12,81	2021	1,58	9,54	-1,58	-3,30

Fondo

44,56

38,71

16,66

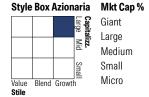
0,07

0,00

71

Portafoglio 31/10/2025







wikt Gap Lott 300.0

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ď	5,50
Tesla Inc	~	5,11
Broadcom Inc		4,75
Apple Inc		4,51
NVIDIA Corp		4,27
Amazon.com Inc	A	4,23
Eli Lilly and Co		4,15
Microsoft Corp		4,01
Visa Inc Class A		3,47
Mastercard Inc Class A		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	141
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,77
Aterie Prime	1,56
🚗 Beni di Consumo Ciclici	15,86
🚅 Finanza	10,91
<u>←</u> Immobiliare	0,45
₩ Sensibile	56,92
Telecomunicazioni	9,89
Tenergia	0,64
Beni Industriali	7,87
Tecnologia	38,51
→ Difensivo	14,31
🔚 Beni Difensivi	3,58
■ Salute	9,84
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,90
Stati Uniti	99,06
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,60
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
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

Δ	na	a	ra	ti	ra
	ши	м	···		vu

Società di Gestione Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono Web www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza 03/06/1969
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/03/2007
NAV (27/11/2025) EUR 235,19

Patrimonio Classe (MIn)	129,18 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0006040116

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	20,00%



Interfund Equity USA Advantage

Patrimonio Netto (MIn)

136,03 EUR

(31/10/2025)

