

# 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

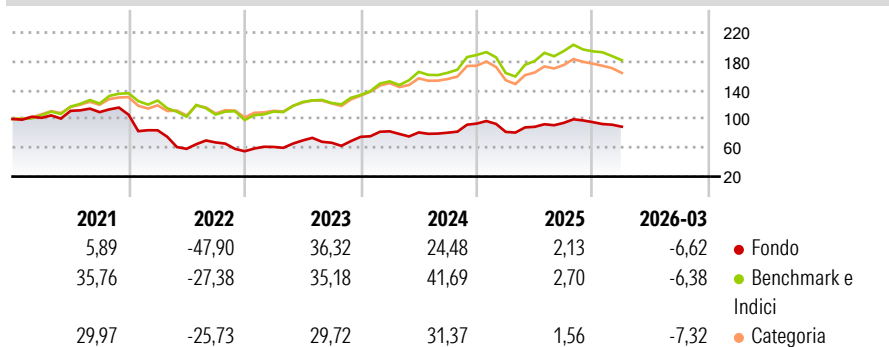
Il compartimento, espresso in Euro, è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe o dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,98
3Y R-Squared	73,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	6,47	1,60
6-Mesi	1,88	2,12	-0,29
1-Anno	25,97	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	17,71	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	-1,41	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	8,59	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,62	-	-	-
2025	-12,33	8,60	6,12	1,08
2024	10,19	-1,90	-0,44	15,67
2023	10,86	14,72	-4,52	12,27
2022	-20,40	-30,53	15,16	-18,19

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,42  
0,00  
-0,42  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,40		
Large	36,52		
Medium	18,00		
Small	0,08		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 311.145,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	4,67
Alphabet Inc Class C	📄	4,23
Apple Inc	📄	4,15
NVIDIA Corp	📄	4,04
Broadcom Inc	📄	4,00
Microsoft Corp	📄	3,98
Tesla Inc	🚗	3,80
Eli Lilly and Co	🏥	3,73
Visa Inc Class A	📄	3,70
Mastercard Inc Class A	📄	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,20</b>
Materie Prime	1,11
Beni di Consumo Ciclici	15,29
Finanza	8,68
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>59,17</b>
Telecomunicazioni	8,11
Energia	1,21
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	38,99
<b>Difensivo</b>	<b>14,62</b>
Beni Difensivi	3,93
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,17
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	114,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/1969	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 240,26	ISIN	LU0006040116		

# Interfund Equity USA Advantage

Patrimonio Netto (Mln) 105,84 EUR

(31/03/2026)