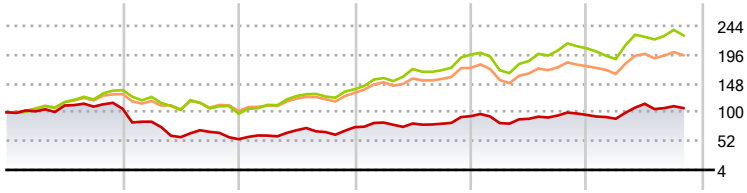
Interfund Millennials Equity USA Class A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	MSCI USA Growth 4% issuer capped NR EUR	★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
5,89	-47,90	36,32	24,48	2,13	11,90	Fondo
36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41	Benchmark e Indici
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,98
3Y R-Squared	75,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,41	10Y Risk	+Med

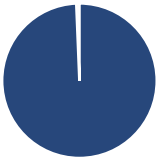
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,92	-2,30	-2,79
6-Mesi	-1,38	-3,48	-1,95
1-Anno	10,20	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	14,66	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	-2,24	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	7,61	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

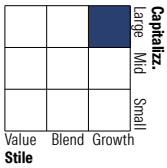
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,62	27,93	-3,54	-
2025	-12,33	8,60	6,12	1,08
2024	10,19	-1,90	-0,44	15,67
2023	10,86	14,72	-4,52	12,27
2022	-20,40	-30,53	15,16	-18,19

Portafoglio 31/10/2026



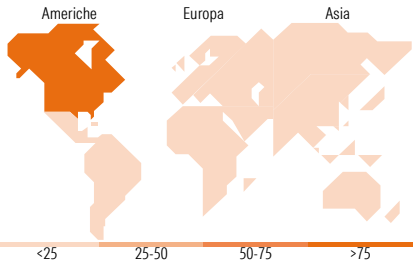
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,82
Large	41,53
Medium	22,11
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	333.203,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		4,80
Eli Lilly and Co		4,68
Apple Inc		4,63
Advanced Micro Devices Inc		4,57
NVIDIA Corp		3,97
Visa Inc Class A		3,86
Amazon.com Inc		3,83
Broadcom Inc		3,80
Mastercard Inc Class A		2,91
Palantir Technologies Inc...		2,26

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,77**
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	15,22
Finanza	8,43
Immobiliare	1,26
Sensibile	**60,08**
Telecomunicazioni	5,71
Energia	1,04
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	42,48
Difensivo	**14,15**
Beni Difensivi	3,68
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,95**
Stati Uniti	99,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,41
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	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (23/11/2026)	EUR 251,25
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	108,43 EUR
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%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Interfund Millennials Equity USA Class A

Patrimonio Netto (Mln)	112,67 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR