

Interfund Equity USA Advantage

Categoria Morningstar™

Azione 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

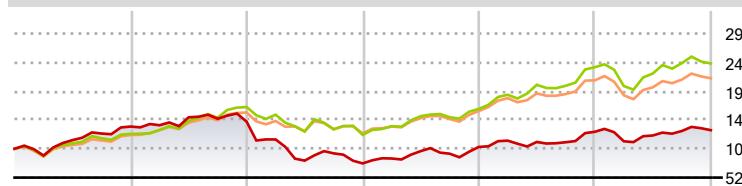
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
37,03	5,89	-47,90	36,32	24,48	2,13
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

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)

Rend. Cumulati %

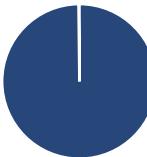
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,42	-4,75
6-Mesi	2,58	2,45
1-Anno	-1,93	0,74
3-Anni Ann.ti	16,72	22,54
5-Anni Ann.ti	-1,24	14,14
10-Anni Ann.ti	8,41	16,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

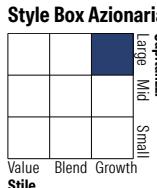
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-12,33	8,60	6,12	1,08
2024	10,19	-1,90	-0,44	15,67
2023	10,86	14,72	-4,52	12,27
2022	-20,40	-30,53	15,16	-18,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



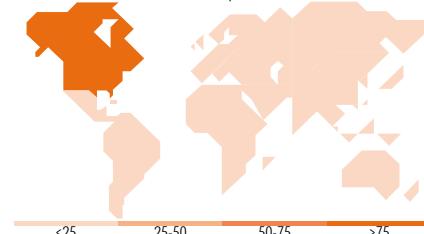
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	44,30
6-Mesi	35,79
1-Anno	19,80
3-Anni Ann.ti	0,10
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

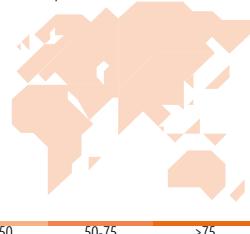
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	319.559,69

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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)