

Interfund Equity Italy

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR, 95%

FTSE Italia AllShare PR EUR

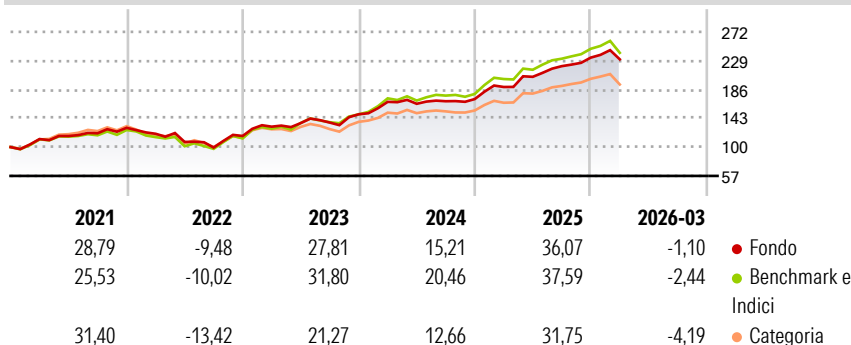
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia.

Rendimenti



Misure di Rischio

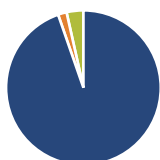
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	3,55	4,16	Trimestrali %				
6-Mesi	11,98	10,41	10,39	2026	-1,10	-	-	-
1-Anno	31,02	29,31	29,11	2025	10,52	8,01	7,76	5,78
3-Anni Ann.ti	23,70	25,82	22,23	2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
5-Anni Ann.ti	17,67	18,75	16,18	2023	11,93	4,06	0,64	9,04
10-Anni Ann.ti	13,01	12,58	11,62	2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



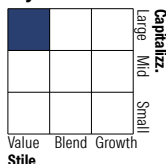
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,70
1,80
3,51
0,00

Style Box Azionaria

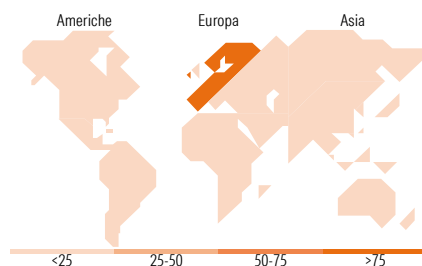


Mkt Cap %

Giant 36,57
Large 21,31
Medium 29,00
Small 6,16
Micro 6,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 18.174,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,09
Intesa Sanpaolo		8,08
Eni SpA		7,31
Enel SpA		7,03
Ferrari NV		4,80
Prysmian SpA		3,58
Generali		3,33
Leonardo SpA Az nom Post...		3,30
STMicroelectronics NV		3,11
Banco BPM SpA		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,22
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	37,19
Immobiliare	0,43
Sensibile	33,87
Telecomunicazioni	2,47
Energia	10,75
Beni Industriali	13,56
Tecnologia	7,10
Difensivo	15,91
Beni Difensivi	1,34
Salute	3,00
Servizi di Pubblica Utilità	11,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,99
Stati Uniti	6,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	36,22 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	23/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Luigi Degradà	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0074298604		
NAV (29/04/2026)	EUR 38,11				

Interfund Equity Italy

Patrimonio Netto (Mln) 33,02 EUR

(31/03/2026)