

Interfund Equity Italy

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

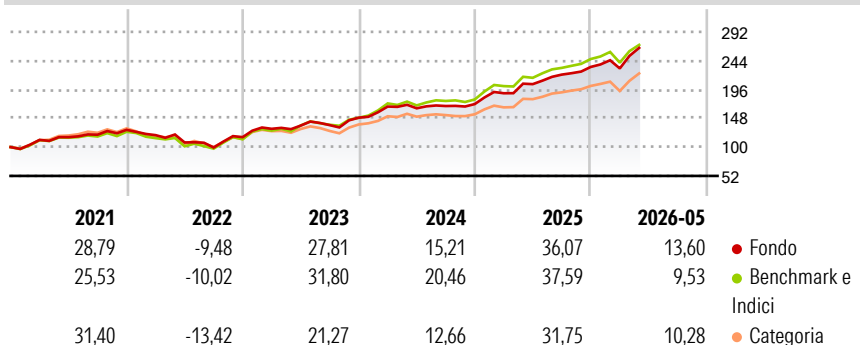
Morningstar Rating™

★★★★

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

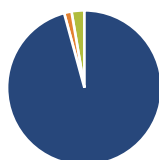
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,41	16,57	20,82	Trimestrali %				
6-Mesi	18,20	12,92	16,11	2026	-1,10	-	-	-
1-Anno	35,62	29,89	31,78	2025	10,52	8,01	7,76	5,78
3-Anni Ann.ti	26,72	28,15	25,47	2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
5-Anni Ann.ti	18,30	18,67	16,60	2023	11,93	4,06	0,64	9,04
10-Anni Ann.ti	15,49	14,99	14,12	2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

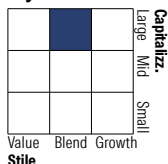
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,78
Obbligazioni	1,55
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria

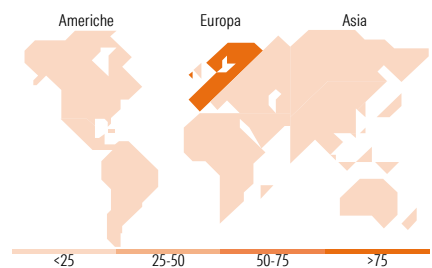


Mkt Cap %

Giant	30,19
Large	31,77
Medium	26,03
Small	5,69
Micro	6,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.222,78
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,34
Intesa Sanpaolo	🏦	8,14
STMicroelectronics NV	🏭	5,73
Enel SpA	💡	5,69
Eni SpA	🔥	5,66
Prysmian SpA	🏭	4,58
Generali	🏦	3,98
Ferrari NV	🏎️	3,82
Banco BPM SpA	🏦	2,90
BPER Banca SpA	🏦	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,05
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	37,40
Immobiliare	0,32
Sensibile	36,90
Telecomunicazioni	3,20
Energia	8,52
Beni Industriali	14,03
Tecnologia	11,15
Difensivo	14,05
Beni Difensivi	1,09
Salute	3,53
Servizi di Pubblica Utilità	9,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,73
Stati Uniti	5,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,98
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	39,49 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 (25/06/2026)	EUR 41,81				

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 prodotte; (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.

Interfund Equity Italy

Patrimonio Netto (Mln) 38,50 EUR

(31/05/2026)