

Interfund Equity Italy

Categoria Morningstar™

Azione 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

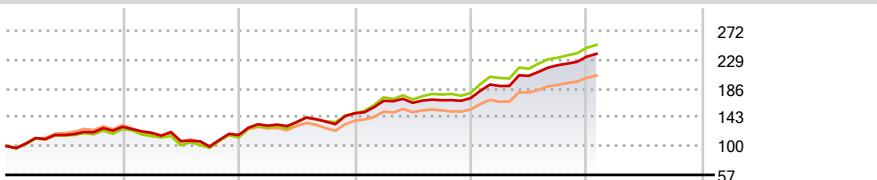
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comportamento 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,79	-9,48	27,81	15,21	36,07	1,76	Fondo
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72	Benchmark e Indici
						Categoria

31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75 1,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,14	8,86	7,46
6-Mesi	9,31	9,52	8,71
1-Anno	25,13	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	21,10	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	17,87	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	13,23	13,25	12,07

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,52	8,01	7,76	5,78
2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
2023	11,93	4,06	0,64	9,04
2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

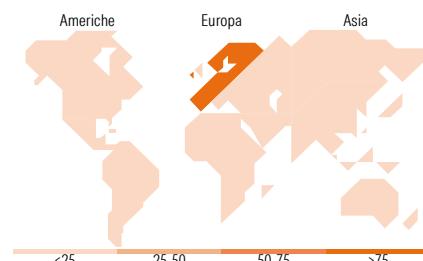
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	1,73
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Giant	25,08
Large	31,93
Medium	30,53
Small	4,52
Micro	7,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.503,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,68
Intesa Sanpaolo	Banking	8,55
Enel SpA	Utilities	6,20
Generali	Banking	5,63
Ferrari NV	Automotive	4,89
Prysmian SpA	Telecommunications	3,58
Leonardo SpA Az nom Post...	Automotive	3,16
BPER Banca SpA	Banking	2,93
Eni SpA	Energy	2,92
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	14,69
Finanza	41,95
Immobiliare	0,78
Sensibile	28,33
Telecomunicazioni	2,30
Energia	5,43
Beni Industriali	14,19
Tecnologia	6,40
Difensivo	13,12
Beni Difensivi	1,40
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	9,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,51
Stati Uniti	6,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergenti	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	35,04 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 Degrafa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0074298604		
NAV (17/02/2026)	EUR 36,31				

Interfund Equity Italy

Patrimonio Netto (Mln)

34,34 EUR

(31/12/2025)