Interfund Equity Italy

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

UR,95% ★★★★

5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR, 95% FTSE Italia AllShare PR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	3,47	3,44	Trimestrali %				
6-Mesi	10,62	13,83	11,48	2025	10,52	8,01	7,76	-
1-Anno	29,78	32,51	29,33	2024	12,47	-1,75	2,32	1,90
3-Anni Ann.ti	24,53	29,10	23,21	2023	11,93	4,06	0,64	9,04
5-Anni Ann.ti	18,36	19,70	16,45	2022	-6,89	-10,17	-7,79	17,38
10-Anni Ann.ti	10,80	10,28	9,05	2021	12,00	4,06	3,50	6,77
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

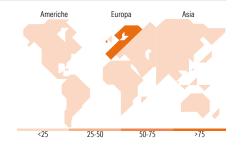
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,13
Large	32,34
Medium	30,87
Small	5,41
Micro	7,26
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	8,65
Intesa Sanpaolo		7,71
Enel SpA	•	7,22
Generali	#	5,67
Ferrari NV	A	4,78
Prysmian SpA	₽	4,25
Banca Monte dei Paschi di	#	3,60
Eni SpA	6	3,59
Leonardo SpA Az nom Post	‡	3,39
BPER Banca SpA	₽	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	112
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	55,54
Aterie Prime	1,26
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,36
🚅 Finanza	39,00
	0,92
₩ Sensibile	30,08
Telecomunicazioni	2,31
 Energia	6,32
🜣 Beni Industriali	15,16
Tecnologia	6,29
→ Difensivo	14,37
📜 Beni Difensivi	1,78
Salute	1,79
Servizi di Pubblica Utilità	10,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,52
Stati Uniti	6,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/05/1997
Nome del Gestore	Luigi Degrada
Data Inizio Gestione	01/06/2001
NAV (12/12/2025)	EUR 34,55

(12/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc		
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc	Patrimonio Classe (MIn)	33,18 EUR
Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc	(12/12/2025)	
UCITS Si Inc/Acc Acc	Domicilio	LUSSEMBURGO
Inc/Acc Acc	Valuta del Fondo	EUR
	UCITS	Si
ISIN LU0074298604	Inc/Acc	Acc
	ISIN	LU0074298604

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	20,00%

Interfund Equity Italy

Patrimonio Netto (MIn)

32,99 EUR

(31/10/2025)

