Interfund Equity Pacific ex Japan A

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD

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 ufficiali, o negoziati in altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall'indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pacific Free ex Japan espresso in Dollari e convertito in Euro al cambio WM/Reuters.ATTENZIONE: IL COMPARTIMENTO HA CAMBIATO POLITICA DI INVESTIMENTO A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2003.

| Misure di Rischio | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 | | | |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 14,42 | | | |
| 3Y R-Squared | 97,38 | 3Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Tracking Error | 2,93 | 10Y Risk | -Med | | | |
| Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure | | | | | | |

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 -3,71 10,61 -2,48 0,44 9,71 -0,18 Fondo -0,65 13,19 2,24 8,74 0,29 Benchmark e 2,12 Indici -2,37 12,73 -0,89 1,92 11,16 0,93 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,40 | 10,40 | 11,63 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,78 | -0,68 | -0,36 | 2025 | -4,42 | 4,44 | - | - |
| 1-Anno | 7,04 | 5,87 | 7,37 | 2024 | -0,31 | 3,41 | 8,97 | -2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,18 | 4,95 | 5,66 | 2023 | -0,96 | -2,06 | -3,22 | 7,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,19 | 7,26 | 7,26 | 2022 | 5,28 | -8,17 | -3,45 | 4,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,22 | 5,38 | 5,31 | 2021 | 8,33 | 3,02 | -3,11 | 2,29 |
| Rendimenti aggiornati al 03/07/2 | 2025 | | | | | | | |

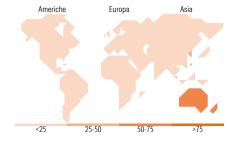
Portafoglio 31/05/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 60,10 |
| Large | 36,19 |
| Medium | 3,46 |
| Small | 0,26 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Commonwealth Bank of Australia | P | 9,41 |
| BHP Group Ltd | A | 6,14 |
| AIA Group Ltd | P | 4,78 |
| National Australia Bank Ltd | • | 3,95 |
| CSL Ltd | • | 3,89 |
| DBS Group Holdings Ltd | P | 3,66 |
| Westpac Banking Corp | P | 3,55 |
| Hong Kong Exchanges and | P | 3,11 |
| Sea Ltd ADR | ~ | 3,09 |
| Wesfarmers Ltd | A | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 102 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Ciclico∴ Materie Prime∴ Beni di Consumo Ciclici | 72,75 11.14 |
|---|-----------------------|
| | 11 11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,14 |
| | 8,37 |
| Finanza | 44,82 |
| ★ Immobiliare | 8,41 |
| ₩ Sensibile | 15,08 |
| Telecomunicazioni | 2,75 |
| Tenergia | 1,89 |
| Beni Industriali | 7,71 |
| Tecnologia | 2,73 |
| → Difensivo | 12,17 |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,68 |
| ■ Salute | 6,67 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 2,82 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,33 |
| Stati Uniti | 0,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,30 |
| Regno Unito | 0,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 65,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,26 |
| Asia - Emergente | 1,75 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 137,37 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR 25.000 EUR |
| Tolofono | management (Ireland) DAC | (03/07/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO | | 25.000 EUR |
| Telefono | - | | | T.E.R. | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,53% |
| Data di Partenza | 23/05/1997 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | Davide Perinati | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2013 | ISIN | LU0074299750 | | |

Interfund Equity Pacific ex Japan A

NAV (03/07/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025) EUR 9,99 144,58 EUR