# Interfund Equity Pacific ex Japan Class I

**Categoria Morningstar™**
Aktien Pazifik ohne Japan

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

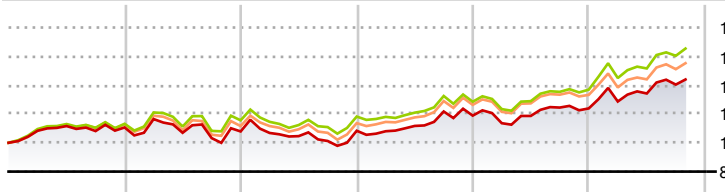
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,61 | -2,48 | 0,44 | 9,71 | 4,20 | 16,22 |
| Benchmark e Indici | 13,19 | 2,12 | 2,24 | 8,74 | 6,53 | 20,81 |
| Categoria | 12,73 | -0,89 | 1,92 | 11,16 | 5,61 | 16,85 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,96 |
| 3Y R-Squared | 98,28 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,89 | 10Y Risk | -Med |

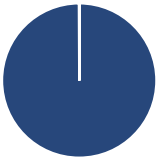
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,45 | 2,23 | 0,85 |
| 6-Mesi | 5,98 | 8,63 | 7,25 |
| 1-Anno | 15,06 | 20,41 | 16,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,21 | 15,20 | 14,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,33 | 7,65 | 6,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,37 | 7,92 | 7,58 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

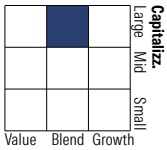
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,87 | 4,32 | 4,60 | - |
| 2025 | -4,42 | 4,44 | 4,90 | -0,48 |
| 2024 | -0,31 | 3,41 | 8,97 | -2,34 |
| 2023 | -0,96 | -2,06 | -3,22 | 7,00 |
| 2022 | 5,28 | -8,17 | -3,45 | 4,47 |

## Portafoglio 30/09/2026



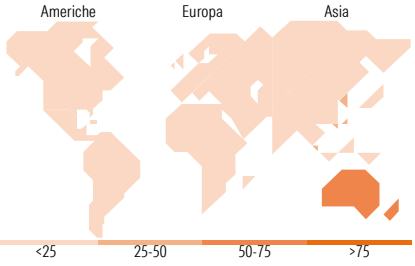
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,08 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,85 |
| Large | 39,37 |
| Medium | 3,50 |
| Small | 0,07 |
| Micro | 0,20 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 50.923,04 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | | 9,42 |
| Commonwealth Bank of Australia | | 7,89 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 5,68 |
| AIA Group Ltd | | 4,48 |
| National Australia Bank Ltd | | 3,89 |
| ANZ Group Holdings Ltd | | 3,81 |
| Westpac Banking Corp | | 3,67 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | | 3,65 |
| Macquarie Group Ltd | | 2,88 |
| CSL Ltd | | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **76,13** |
| Materie Prime | 16,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,41 |
| Finanza | 46,81 |
| Immobiliare | 6,47 |
| **Sensibile** | **13,56** |
| Telecomunicazioni | 1,80 |
| Energia | 2,83 |
| Beni Industriali | 8,10 |
| Tecnologia | 0,82 |
| **Difensivo** | **10,31** |
| Beni Difensivi | 2,91 |
| Salute | 4,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,25** |
| Stati Uniti | 0,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,96** |
| Regno Unito | 0,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **98,79** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 64,88 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,31 |
| Asia - Emergente | 1,61 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 23/05/1997 |
| Nome del Gestore | Davide Perinati |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2013 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 158,53 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0074299750 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,53% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Interfund Equity Pacific ex Japan Class I

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | EUR 12,06 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 163,90 EUR |

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 prodotto; (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.