

Interfund Equity Europe

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

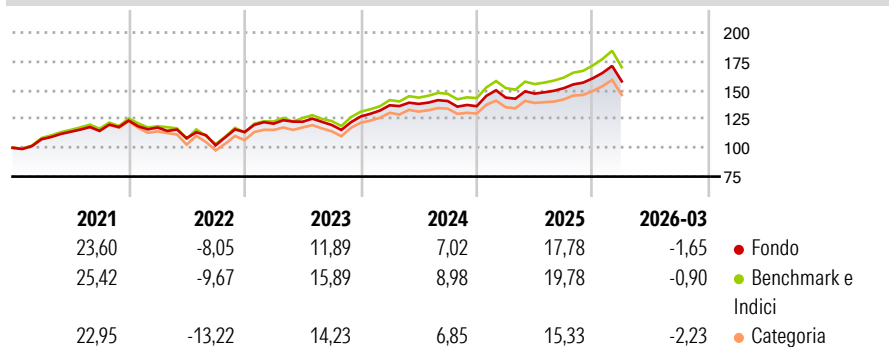
Il compartimento è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titolo di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall'indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Pan-Euro 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

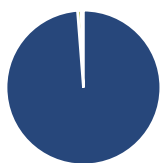
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,72	-0,72	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	5,30	6,10	3,18	2025	5,47	2,41	3,22	5,64
1-Anno	11,42	13,87	10,02	2024	7,64	0,89	1,76	-3,16
3-Anni Ann.ti	10,17	12,27	9,55	2023	6,39	1,39	-2,27	6,14
5-Anni Ann.ti	8,52	9,76	7,34	2022	-4,89	-7,86	-5,69	11,26
10-Anni Ann.ti	6,80	8,90	7,17					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,50

Netta

● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,50

Style Box Azionaria



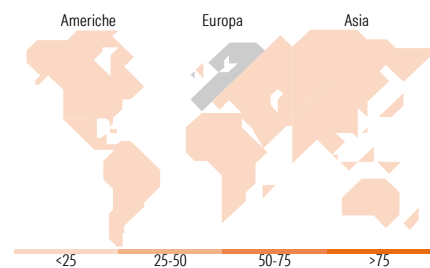
Stile

Mkt Cap %

Giant	55,98
Large	35,94
Medium	7,90
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	79.135,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,97
AstraZeneca PLC	🏥	2,36
Roche Holding AG	🏥	2,28
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,22
HSBC Holdings PLC	🏦	2,00
Nestle SA	🍫	1,84
Shell PLC	🔥	1,62
SAP SE	💻	1,58
Banco Santander SA	🏦	1,43
Siemens AG	⚙️	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,98
Materie Prime	5,46
Beni di Consumo Ciclici	6,22
Finanza	22,51
Immobiliare	0,79
Sensibile	37,21
Telecomunicazioni	3,59
Energia	4,65
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	8,28
Difensivo	27,81
Beni Difensivi	9,49
Salute	13,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,94
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	96,51
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	53,33
Europa Occidentale - Non Euro	21,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	200,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0074299321		

Interfund Equity Europe

NAV (01/04/2026)

EUR 13,63

Patrimonio Netto (Mln)

215,32 EUR

(28/02/2026)