

Interfund Equity Europe

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

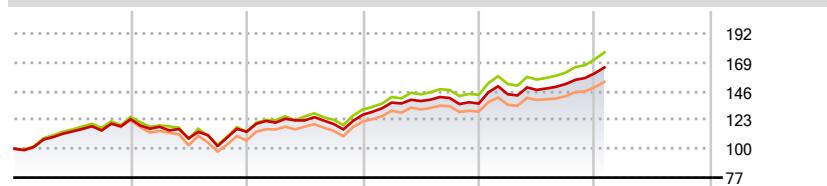
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comportamento 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 comportamento 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,60	-8,05	11,89	7,02	17,78	2,89
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,97	8,53	8,03
6-Mesi	12,60	14,62	12,23
1-Anno	14,36	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	11,30	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	10,28	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	7,96	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,47	2,41	3,22	5,64
2024	7,64	0,89	1,76	-3,16
2023	6,39	1,39	-2,27	6,14
2022	-4,89	-7,86	-5,69	11,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,45

Netta



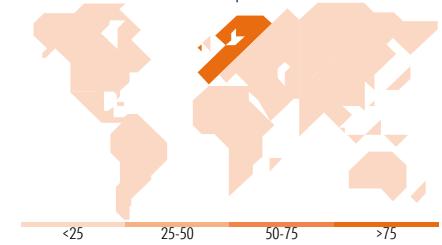
Mkt Cap %

Giant	57,06
Large	35,03
Medium	7,82
Small	0,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 74.244,4

Fondo



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	37,50
● Materie Prime	4,94
● Beni di Consumo Ciclici	7,23
● Finanza	24,57
● Immobiliare	0,76
● Sensibile	34,98
● Telecomunicazioni	3,42
● Energia	4,28
● Beni Industriali	19,40
● Tecnologia	7,88
● Difensivo	27,52
● Beni Difensivi	9,26
● Salute	13,73
● Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	2,93
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	96,74
Regno Unito	21,30
Europa Occidentale - Euro	53,02
Europa Occidentale - Non Euro	22,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,21
AstraZeneca PLC	✚	2,23
Roche Holding AG	✚	2,22
SAP SE	■	2,08
Novartis AG Registered Shares	✚	2,06
Nestle SA	►	1,82
HSBC Holdings PLC	🕒	1,82
Shell PLC	❖	1,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🕒	1,54
Siemens AG	⚙	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		232
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	207,73 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	1,53%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	ISIN	LU0074299321		

Interfund Equity Europe

NAV (09/02/2026)	EUR 14,09
Patrimonio Netto (Mln)	203,04 EUR
(31/12/2025)	