

# 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

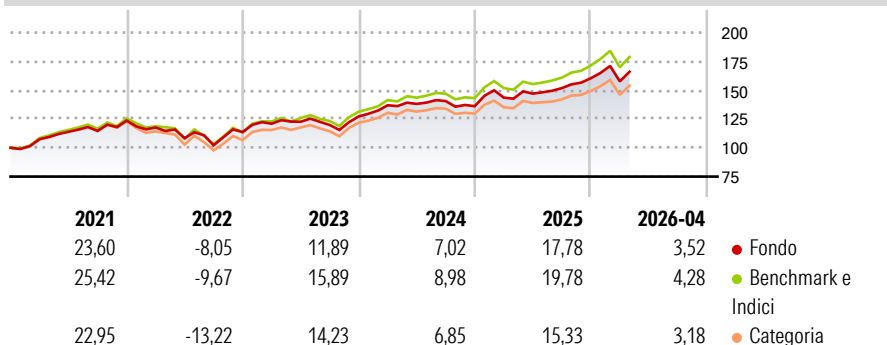
Il compartimento è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titolo di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-Med

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

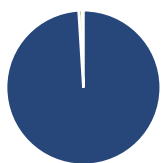
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,77	0,85	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	11,69	12,83	11,99	2025	5,47	2,41	3,22	5,64
1-Anno	14,18	18,67	16,35	2024	7,64	0,89	1,76	-3,16
3-Anni Ann.ti	10,70	14,40	12,87	2023	6,39	1,39	-2,27	6,14
5-Anni Ann.ti	8,99	10,36	9,12	2022	-4,89	-7,86	-5,69	11,26
10-Anni Ann.ti	7,13	8,98	8,03					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

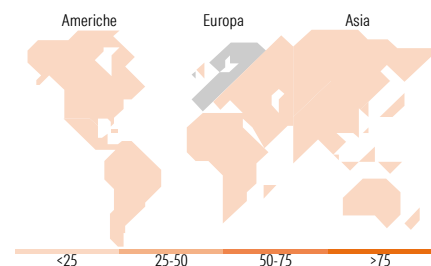


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,23



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,80
Large	36,36
Medium	6,66
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.514,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,14
AstraZeneca PLC	Pharma	2,24
HSBC Holdings PLC	Banca	2,19
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	1,98
Novartis AG Registered Shares	Pharma	1,88
Shell PLC	Energia	1,85
Nestle SA	Alimentari	1,75
Banco Santander SA	Banca	1,59
Siemens AG	Industria	1,51
SAP SE	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,93</b>
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	5,73
Finanza	22,99
Immobiliare	0,71
<b>Sensibile</b>	<b>38,29</b>
Telecomunicazioni	3,35
Energia	5,65
Beni Industriali	20,45
Tecnologia	8,83
<b>Difensivo</b>	<b>26,78</b>
Beni Difensivi	8,51
Salute	12,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,72</b>
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>96,35</b>
Regno Unito	21,51
Europa Occidentale - Euro	53,21
Europa Occidentale - Non Euro	21,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	209,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(22/05/2026)		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		

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 prodotte; (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.

# Interfund Equity Europe

---

NAV (22/05/2026)

EUR 14,38

Patrimonio Netto (Mln)

205,50 EUR

(30/04/2026)