

# 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**

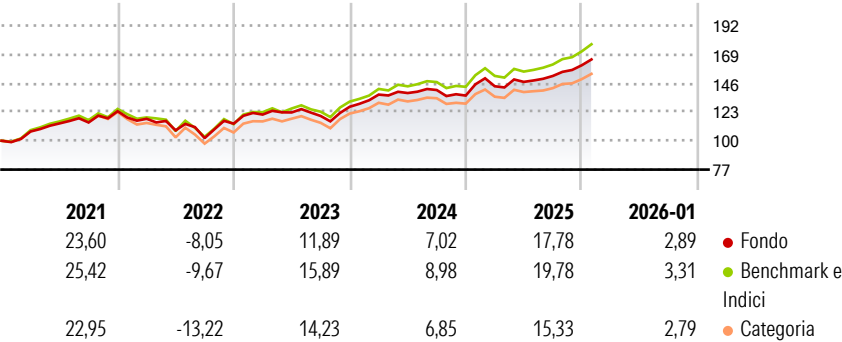
Il compartimento è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titolo di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 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	-1,55	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)

**Rendimenti**

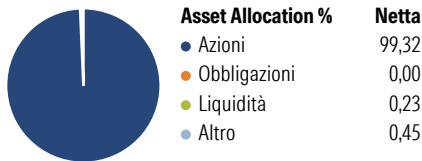


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,97	8,53	8,03
6-Mesi	12,60	14,62	12,23
1-Anno	14,36	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	11,30	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	10,28	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	7,96	9,93	8,55

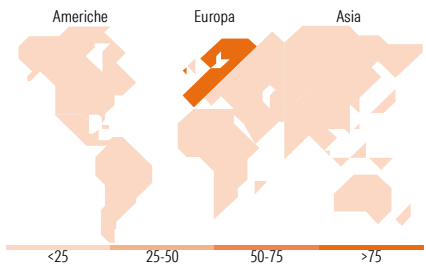
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,06	
Large	35,03	
Medium	7,82	
Small	0,09	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.244,4	2



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,93</b>
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>96,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	207,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 14,09
Patrimonio Netto (Mln)	203,04 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	