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

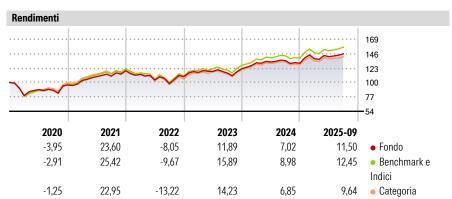
MSCI Europe NR EUR

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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	1,06		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,20		
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,67	13,63	12,47	2025	5,47	2,41	3,22	-
1-Anno	9,29	11,20	8,49	2024	7,64	0,89	1,76	-3,16
3-Anni Ann.ti	13,91	15,58	13,93	2023	6,39	1,39	-2,27	6,14
5-Anni Ann.ti	10,71	12,26	10,20	2022	-4,89	-7,86	-5,69	11,26
10-Anni Ann.ti	4,93	7,39	6,32	2021	7,42	6,01	0,64	7,86
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

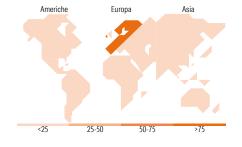
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,31
Large	36,36
Medium	7,33
Small	0,00
Micro	0,00
Accident a terri	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,05
SAP SE		2,41
Novartis AG Registered Shares	+	2,03
AstraZeneca PLC	•	1,95
Roche Holding AG		1,85
Nestle SA	E	1,78
HSBC Holdings PLC	•	1,71
Shell PLC	•	1,60
Novo Nordisk AS Class B	•	1,57
Siemens AG	‡	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	224
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,75
🚣 Materie Prime	5,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,76
🚅 Finanza	23,08
☐ Immobiliare	0,82
₩ Sensibile	37,08
Telecomunicazioni	4,57
∆ Energia	4,49
Beni Industriali	19,96
Tecnologia	8,06
→ Difensivo	27,17
🔚 Beni Difensivi	9,66
■ Salute	13,03
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,14
Stati Uniti	3,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,61
Regno Unito	20,45
Europa Occidentale - Euro	54,64
Europa Occidentale - Non Euro	21,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	198,05 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR 25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	23/05/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/02/2020	ISIN	LU0074299321		

Interfund Equity Europe

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 12,97 201,36 EUR

