

Επενδυτικός Σκοπός

Ο σκοπός του Α/Κ είναι να επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών που διαπραγματεύονται ή η κύρια δραστηριότητά τους βρίσκεται στις αναπτυσσόμενες αγορές εξωτερικού (Αμερική, Ευρώπη, Ασία) με στόχο την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο του Α/Κ περιλαμβάνει μια ευρεία επιλογή μετοχών εταιριών εξωτερικού ευρείας κλαδικής διασποράς με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης. Το Α/Κ μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό Εξωτερικού
Εταιρεία Διαχείρισης	EUROBANK Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Eurobank A.E.
Ελεγκτική Εταιρεία	ΣΟΛ
Ρευστότητα	Καθημερινή
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Δείκτης Αναφοράς	50% S&P 100 Index (OEX) +40% Eurostoxx50 index (SX5E), + 10% Topix index(TPX)

Σειρές Μεριδίων

Interamerican

Νόμισμα Βάσης	EUR
Ημ/νία Έναρξης	19.01.1999
Ενεργητικό (νόμισμα σειράς)	13.659.724,58 €
Καθαρή τιμή μεριδίου	42,2778 €
Κωδικός ISIN	GRF000144003
Κωδικός Bloomberg	INTEUFE GA
Βαθμός Κινδύνου	4
Αξιολόγηση MorningStar	-

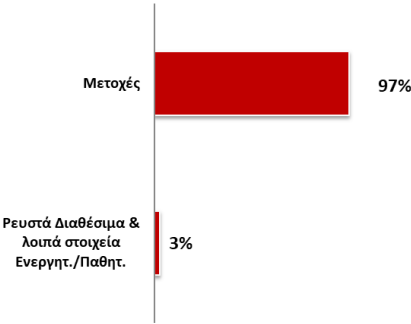
Ετήσιες Αποδόσεις

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Interamerican	2,83%	2,47%	-0,52%	-0,67%	-0,35%	0,17%	0,78%	+2,63%	+2,21%	1,20%

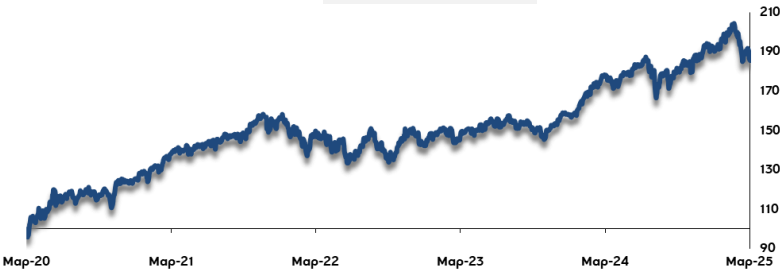
Σωρευτικές Αποδόσεις Ανά Σειρά Μεριδίων

Σειρές Μεριδίων	Από Αρχή Έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Interamerican	-2,57%	+4,08%	+26,38%	+85,49%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Πορεία Α/Κ



Γεωγραφική Κατανομή

Η.Π.Α.	48,59%
Γαλλία	17,34%
Γερμανία	11,35%
Ιαπωνία	8,20%
Ολλανδία	4,69%
Ισπανία	4,38%
Ιταλία	3,00%
Φινλανδία	0,94%
Βέλγιο	0,64%

Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	11,77%
Ημιαγωγοί	8,48%
Διαδίκτυο	8,10%
Λογισμικό	7,69%
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	5,63%
Ασφάλειες	4,79%
Λιανικό Εμπόριο	4,13%
Φαρμακευτικός Κλάδος	3,92%
Αεροδιαστημική / Άμυνα	3,66%
Πετρέλαιο & Αέριο	3,49%
Ενδύματα	3,03%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,98%
Τηλεπικοινωνίες	2,82%
ΝΙΚΚΕΙ 225	2,45%
Προσωπικά Αγαθά	2,34%
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα & Όργανα	2,08%
Αυτοκίνητα	1,94%
Ηλεκτρονικά Είδη	1,45%
Χημικά	1,29%

Στατιστικοί Δείκτες

Var	12,85%
Τυπική Απόκλιση	14,09%
Beta	103,74%
R-squared	79,11%

Ο υπολογισμός της Τυπικής Απόκλισης έχει πραγματοποιηθεί με δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Ο υπολογισμός του VaR έχει πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation), χρησιμοποιώντας ως επίπεδο εμπιστοσύνης το 99% και δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών. Τα επίπεδα του VaR αναφέρονται σε VaR ενός μήνα.

10 Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

APPLE INC	5,33%
NVIDIA CORP	4,48%
MICROSOFT CORP	4,22%
AMUNDI JAPAN TOPIX DIST EUR	3,92%
S&P500 EMINI FUT Jun25	3,80%
AMAZON COM INC	3,13%
ASML HOLDING NV	2,88%
SAP SE	2,68%
ALPHABET INC-CL A	2,58%
NIKKEI 225 (CME) Jun25	2,41%