

Fonditalia Equity Global High Dividend T

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™

★★★

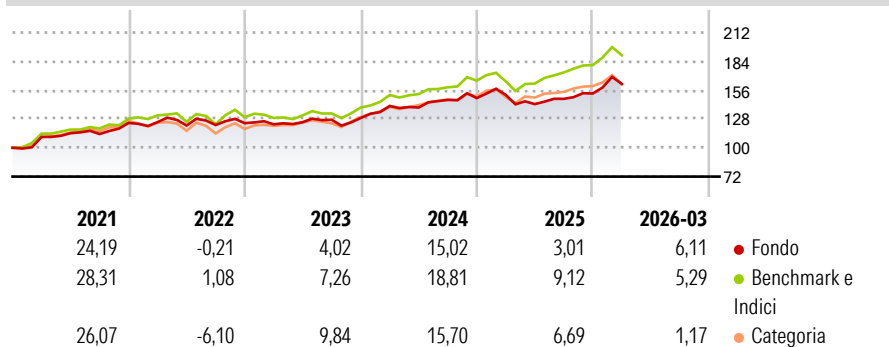
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento, espresso in Euro, si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni di tutto il mondo e in strumenti finanziari derivati quali futures, options, swaps e contratti finanziari differenziali su tutte le tipologie di strumenti finanziari. Il compartimento può investire tatticamente in obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, strumenti del mercato monetario, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo, compresi gli "Exchange Traded Funds". Gli strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti residenti in qualsiasi nazione. In base alle condizioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

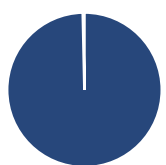
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	3,08	0,95
6-Mesi	8,42	12,12	6,87
1-Anno	16,54	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	9,03	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	7,79	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	6,59	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,11	-	-	-
2025	2,09	-5,89	3,57	3,52
2024	9,10	-1,10	5,35	1,19
2023	-0,89	1,70	1,90	1,28
2022	0,63	-2,67	0,38	1,50

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,12

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,92		
Large	53,25		
Medium	15,77		
Small	0,07		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	100.915,13


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,34
Johnson & Johnson	🏥	3,23
AbbVie Inc	🏥	2,36
Procter & Gamble Co	🏠	2,18
The Home Depot Inc	🏠	1,99
Chevron Corp	🔥	1,86
Coca-Cola Co	🏠	1,78
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,76
Roche Holding AG	🏥	1,72
Cisco Systems Inc	💻	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,98
🏠 Materie Prime	1,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,96
🏠 Finanza	12,80
🏠 Immobiliare	0,23
Sensibile	35,10
💻 Telecomunicazioni	2,98
🔥 Energia	9,97
🏠 Beni Industriali	14,00
💻 Tecnologia	8,15
Difensivo	39,92
🏠 Beni Difensivi	15,94
🏠 Salute	17,51
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,24
Stati Uniti	56,64
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,86
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	8,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
Asia	12,89
Giappone	8,64
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	547,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Fonditalia Equity Global High Dividend T

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388708231
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 18,52		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.187,18 EUR		