

Fonditalia Equity Global High Dividend T

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

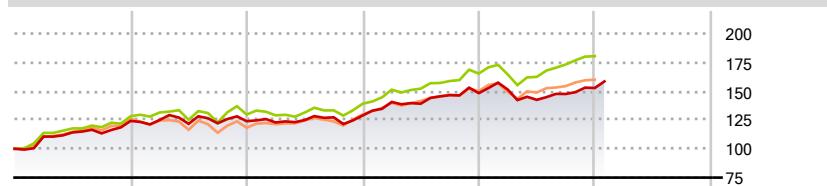
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|------|-------|------|---------|
| 24,19 | -0,21 | 4,02 | 15,02 | 3,01 | 3,74 |
| 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 4,01 |
| 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 2,06 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,77 |
| 3Y R-Squared | 88,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,64 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,38 | 7,07 | 4,01 |
| 6-Mesi | 11,96 | 14,64 | 8,96 |
| 1-Anno | 4,92 | 10,90 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,43 | 12,52 | 10,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,54 | 12,90 | 10,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,16 | 10,12 | 8,68 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,58 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,29 |
| • Altro | 0,13 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,68 |
| Large | 60,07 |
| Medium | 16,04 |
| Small | 0,21 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 90.144,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson | + | 3,01 |
| Exxon Mobil Corp | + | 2,94 |
| AbbVie Inc | + | 2,59 |
| Procter & Gamble Co | + | 2,08 |
| The Home Depot Inc | + | 2,00 |
| Cisco Systems Inc | + | 1,85 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 1,80 |
| International Business... | + | 1,71 |
| Coca-Cola Co | + | 1,71 |
| Roche Holding AG | + | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,36 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 227 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,83 |
| Materie Prime | 1,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,43 |
| Finanza | 14,22 |
| Immobiliare | 0,23 |
| Sensibile | 33,72 |
| Telecomunicazioni | 3,14 |
| Energia | 8,27 |
| Beni Industriali | 12,73 |
| Tecnologia | 9,58 |
| Difensivo | 39,45 |
| Beni Difensivi | 15,66 |
| Salute | 17,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,01 |
| Stati Uniti | 55,22 |
| Canada | 2,79 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,67 |
| Regno Unito | 6,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,49 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 13,32 |
| Giappone | 8,95 |
| Australasia | 1,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,66 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 428,01 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 (02/02/2026) | EUR 18,35 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 963,88 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |