

# 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

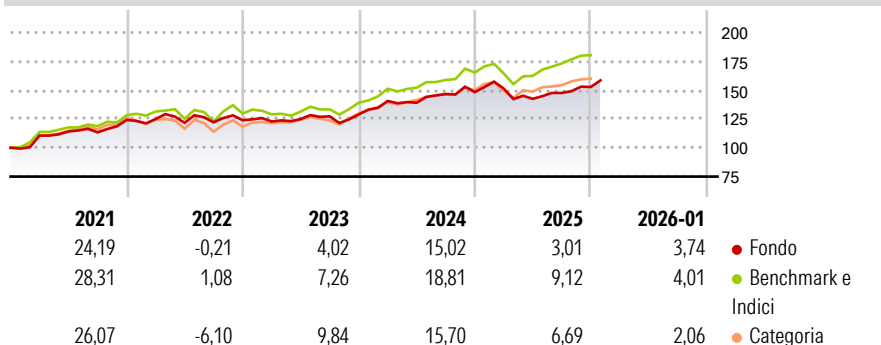
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### 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

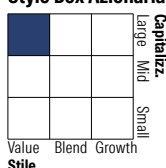
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



### Style Box Azionaria

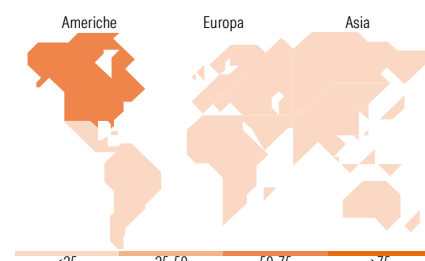


### Mkt Cap %

	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	90.144,49



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,01</b>
Stati Uniti	55,22
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,32</b>
Giappone	8,95
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	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	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Fonditalia Equity Global High Dividend T

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388708231
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 18,35		
Patrimonio Netto (Mln)	963,88 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			