Fonditalia Equity Global High Dividend T

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Yield NR USD

Benchmark Dichiarato

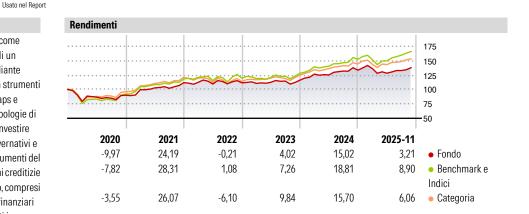
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World High Dividend Yield NR USD

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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,38			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,87			
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,12	10,50	5,87	2025	2,09	-5,89	3,57	-
1-Anno	-1,17	6,23	3,80	2024	9,10	-1,10	5,35	1,19
3-Anni Ann.ti	5,56	9,97	9,05	2023	-0,89	1,70	1,90	1,28
5-Anni Ann.ti	8,81	12,69	10,40	2022	0,63	-2,67	0,38	1,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/20	5,60	8,72	7,47	2021	10,61	3,24	-0,72	9,53

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,82
Large	59,03
Medium	17,87
Small	0,27
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 89.930,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	3,17
Johnson & Johnson		2,90
AbbVie Inc	+	2,61
The Home Depot Inc	A	2,34
Procter & Gamble Co		2,31
International Business		1,88
Cisco Systems Inc		1,86
Chevron Corp	6	1,81
Coca-Cola Co	Ħ	1,78
Novartis AG Registered Shares		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	219
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,90
🚣 Materie Prime	2,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,38
🚅 Finanza	14,05
<u>↑</u> Immobiliare	0,24
₩ Sensibile	31,99
Telecomunicazioni	3,32
∆ Energia	8,79
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	9,08
→ Difensivo	41,11
🔚 Beni Difensivi	16,72
■ Salute	17,70
Servizi di Pubblica Utilità	6,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,97
Stati Uniti	57,37
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,49
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	8,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	12,54
Giappone	7,89
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	464,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Umbarta Sagliaschi	Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Equity Global High Dividend T

 Data Inizio Gestione
 31/12/2023
 ISIN
 LU0388708231

NAV (02/12/2025) EUR 17,41
Patrimonio Netto (MIn) 1.000,86 EUR

(31/10/2025)



