

# 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™**

★★

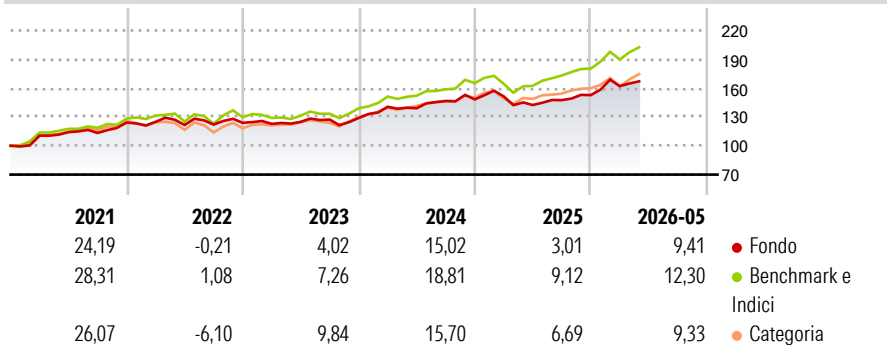
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	7,14	5,39
6-Mesi	10,77	13,54	9,12
1-Anno	15,42	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	10,16	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	8,28	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	6,90	10,12	8,88

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	25,68
Large	57,66
Medium	16,41
Small	0,25
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	97.454,67


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Industria	3,48
Johnson & Johnson	Salute	3,07
AbbVie Inc	Salute	2,20
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,03
Chevron Corp	Industria	1,98
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	1,97
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	1,77
The Home Depot Inc	Industria	1,76
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,58
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,70</b>
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	13,39
Immobiliare	0,21
<b>Sensibile</b>	<b>37,51</b>
Telecomunicazioni	2,90
Energia	11,20
Beni Industriali	13,62
Tecnologia	9,78
<b>Difensivo</b>	<b>37,79</b>
Beni Difensivi	14,81
Salute	16,36
Servizi di Pubblica Utilità	6,62

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,94</b>
Stati Uniti	58,23
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,63</b>
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
<b>Asia</b>	<b>12,43</b>
Giappone	8,26
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	446,34 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%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fonditalia Equity Global High Dividend T

---

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388708231
NAV (08/06/2026)	EUR 19,24		
Patrimonio Netto (Mln)	1.032,07 EUR		

---

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.