

Fonditalia Equity Global High Dividend S

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

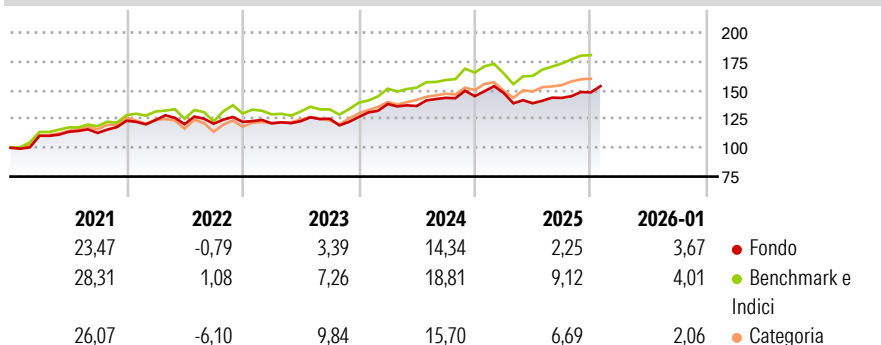
MSCI World High Dividend Yield NR USD

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

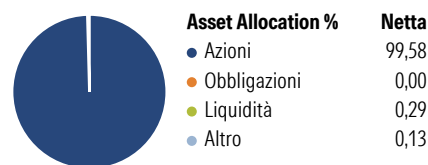
3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	7,07	4,01
6-Mesi	8,18	14,64	8,96
1-Anno	2,83	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	7,38	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	9,12	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	6,16	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

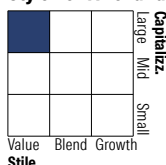
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,91	-6,07	3,38	3,33
2024	8,94	-1,25	5,19	1,04
2023	-1,05	1,55	1,74	1,13
2022	0,44	-2,85	0,31	1,35

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,29
0,13

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

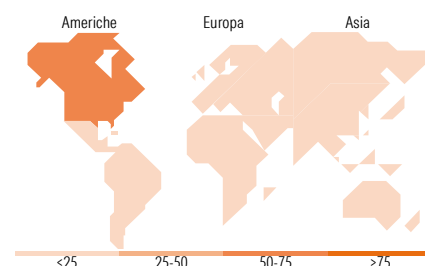
Giant	23,68
Large	60,07
Medium	16,04
Small	0,21
Micro	0,00

Fondo

23,68
60,07
16,04
0,21
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	90.144,49
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	194,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

Fonditalia Equity Global High Dividend S

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0937587227
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 11,99		
Patrimonio Netto (Mln)	963,88 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			