

Fonditalia Equity Global High Dividend TS

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

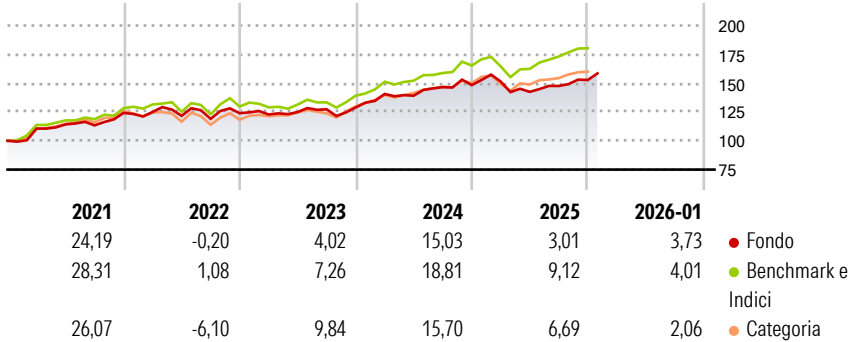
Benchmark Dichiarato  
MSCI World High Dividend Yield NR USD

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

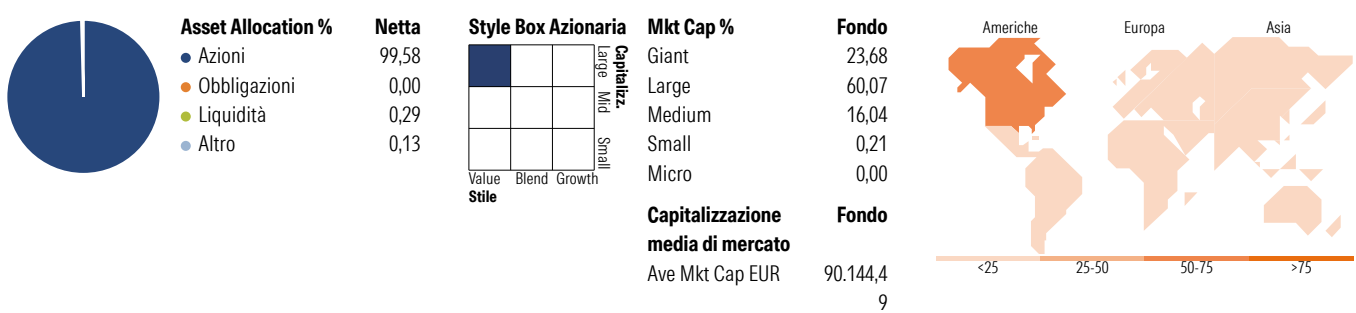
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,39	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,95	14,64	8,96	2025	2,09	-5,89	3,57	3,52
1-Anno	4,91	10,90	5,95	2024	9,09	-1,10	5,36	1,19
3-Anni Ann.ti	8,42	12,52	10,54	2023	-0,89	1,70	1,89	1,28
5-Anni Ann.ti	9,54	12,90	10,26	2022	0,63	-2,67	-2,14	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	7,12 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	05/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

# Fonditalia Equity Global High Dividend TS

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU1481509666
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 14,49		
Patrimonio Netto (Mln)	963,88 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			