

# Fonditalia Equity Global High Dividend TS

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

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

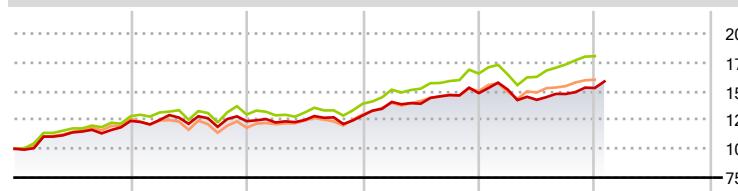
MSCI World High Dividend Yield NR USD

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,19	-0,20	4,02	15,03	3,01	3,73
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

**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
3-Mesi	7,39	7,07	4,01
6-Mesi	11,95	14,64	8,96
1-Anno	4,91	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	8,42	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	9,54	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,09	-5,89	3,57	3,52
2024	9,09	-1,10	5,36	1,19
2023	-0,89	1,70	1,89	1,28
2022	0,63	-2,67	-2,14	4,12

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,13

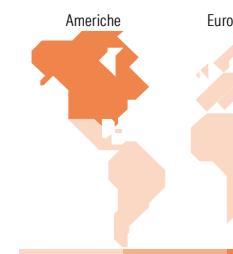
**Netta**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 90.144,4


**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		227
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>26,83</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>33,72</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>39,45</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>58,01</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>28,67</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>13,32</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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 (02/02/2026)	EUR 14,49		
Patrimonio Netto (Mln)	963,88 EUR		
(31/12/2025)			