

# 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™**

★★★

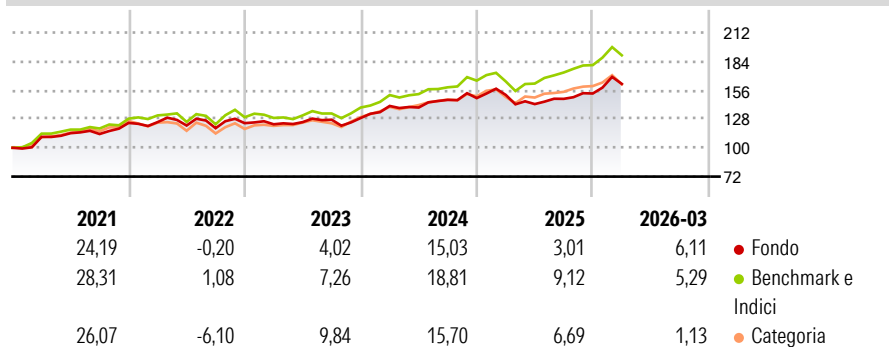
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

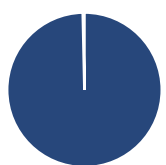
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	5,41	1,41
6-Mesi	8,93	9,89	4,34
1-Anno	7,00	22,24	8,87
3-Anni Ann.ti	9,64	13,92	10,70
5-Anni Ann.ti	7,92	10,91	8,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,11	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,66  
0,00  
0,22  
0,12

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	30,92
Large	53,25
Medium	15,77
Small	0,07
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	100.915,13


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,34
Johnson & Johnson	🏥	3,23
AbbVie Inc	🏥	2,36
Procter & Gamble Co	🏠	2,18
The Home Depot Inc	🏠	1,99
Chevron Corp	🔥	1,86
Coca-Cola Co	🏠	1,78
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,76
Roche Holding AG	🏥	1,72
Cisco Systems Inc	💻	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,98</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	12,80
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>35,10</b>
Telecomunicazioni	2,98
Energia	9,97
Beni Industriali	14,00
Tecnologia	8,15
<b>Difensivo</b>	<b>39,92</b>
Beni Difensivi	15,94
Salute	17,51
Servizi di Pubblica Utilità	6,48

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,24</b>
Stati Uniti	56,64
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,86</b>
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	8,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
<b>Asia</b>	<b>12,89</b>
Giappone	8,64
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,86 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 (01/04/2026)	EUR 14,55		
Patrimonio Netto (Mln)	1.187,18 EUR		

---

(28/02/2026)