## Fonditalia Equity Global High Dividend TS

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World High Dividend Yield NR USD

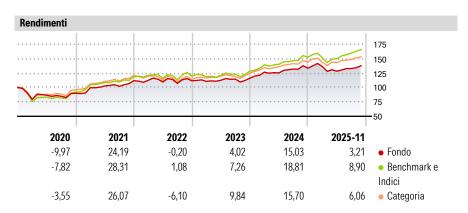
\*\*

Yield NR USD Usato nel Report

## **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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,38				
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,87				
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med				
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso				
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-				
Basati su Morningstar Glob	al Markets	High Dividend Yield N	R USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,12	10,50	5,87	2025	2,09	-5,89	3,57	-
1-Anno	-1,18	6,23	3,80	2024	9,09	-1,10	5,36	1,19
3-Anni Ann.ti	5,56	9,97	9,05	2023	-0,89	1,70	1,89	1,28
5-Anni Ann.ti	8,81	12,69	10,40	2022	0,63	-2,67	-2,14	4,12
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	10,61	3,24	-0,71	9,53

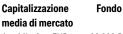
## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,82
Large	59,03
Medium	17,87
Small	0,27
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 89.930,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	3,17
Johnson & Johnson	+	2,90
AbbVie Inc	•	2,61
The Home Depot Inc	A	2,34
Procter & Gamble Co		2,31
International Business		1,88
Cisco Systems Inc		1,86
Chevron Corp	•	1,81
Coca-Cola Co	Ħ	1,78
Novartis AG Registered Shares		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	219
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	26,90
🚣 Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	10,38
🚅 Finanza	14,05
	0,24
₩ Sensibile	31,99
Telecomunicazioni	3,32
<b>∆</b> Energia	8,79
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	9,08
→ Difensivo	41,11
📜 Beni Difensivi	16,72
■ Salute	17,70
Servizi di Pubblica Utilità	6,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,97
Stati Uniti	57,37
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,49
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	8,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	12,54
Giappone	7,89
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	05/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Umharta Sagliaschi	Inc/Acc	Inc		

## Fonditalia Equity Global High Dividend TS

31/12/2023 Data Inizio Gestione LU1481509666

EUR 13,84 NAV (02/12/2025) 1.000,86 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



