

# 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™**

★★

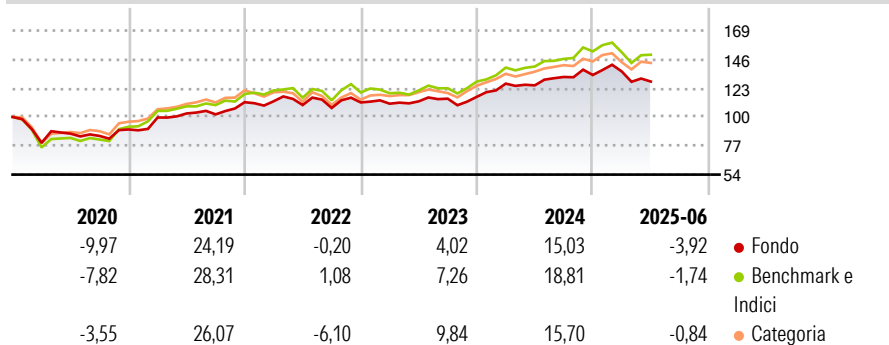
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,71	5,14	3,13
6-Mesi	-3,86	-1,14	-0,24
1-Anno	3,62	8,48	6,74
3-Anni Ann.ti	5,89	9,29	9,10
5-Anni Ann.ti	8,12	12,60	10,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,09	-5,89	-	-
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
2021	10,61	3,24	-0,71	9,53

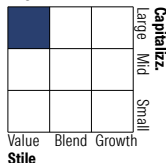
**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

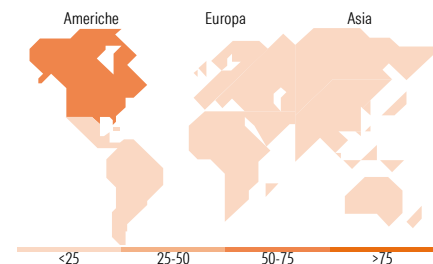
99,21  
0,00  
0,24  
0,55

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	31,25
Large	52,30
Medium	16,45
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 83.908,3  
2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🛢️	2,81
Procter & Gamble Co	🏠	2,66
Johnson & Johnson	🏥	2,35
The Home Depot Inc	🏠	2,31
AbbVie Inc	🏥	2,27
Coca-Cola Co	🏠	1,90
Cisco Systems Inc	🏠	1,83
Philip Morris International...	🏠	1,79
Nestle SA	🏠	1,78
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,75</b>
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	14,66
Immobiliare	0,38
<b>Sensibile</b>	<b>29,86</b>
Telecomunicazioni	3,96
Energia	8,20
Beni Industriali	10,01
Tecnologia	7,68
<b>Difensivo</b>	<b>42,39</b>
Beni Difensivi	19,38
Salute	16,28
Servizi di Pubblica Utilità	6,72

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,88</b>
Stati Uniti	55,55
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,63</b>
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	8,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
<b>Asia</b>	<b>13,49</b>
Giappone	8,30
Australasia	2,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,84
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 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>(02/07/2025)</small>	EUR 13,15		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	1.112,58 EUR		