

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

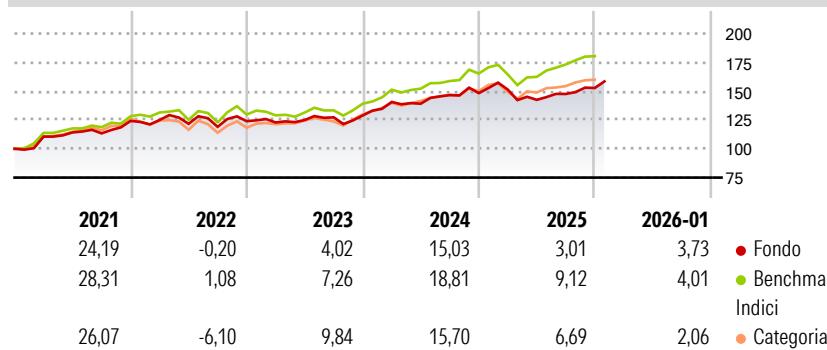
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

Periodo	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 %

Periodo	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

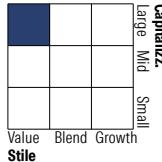
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

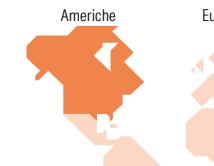


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	23,68
Large	60,07
Medium	16,04
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	90.144,4



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 - Emergenti	0,00

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	
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
Defensivo	39,45
Beni Difensivi	15,66
Salute	17,41
Servizi di Pubblica Utilità	6,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
		(02/02/2026)		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	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Inc		

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)			