

Fonditalia Equity Global High Dividend R

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™

★★

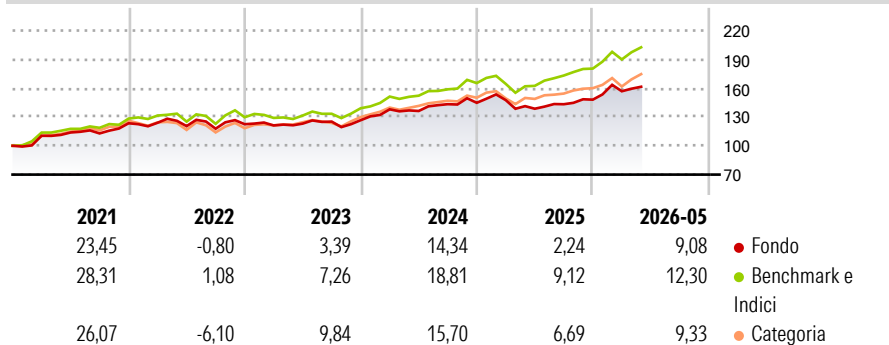
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 9,64 |
| 3Y R-Squared | 89,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | -Med |

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

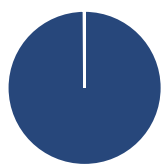
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,96 | 7,14 | 5,39 |
| 6-Mesi | 10,36 | 13,54 | 9,12 |
| 1-Anno | 14,57 | 25,32 | 14,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,42 | 15,84 | 11,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,59 | 11,80 | 9,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,24 | 10,12 | 8,88 |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 5,92 | - | - | - |
| 2025 | 1,91 | -6,07 | 3,37 | 3,33 |
| 2024 | 8,94 | -1,26 | 5,20 | 1,03 |
| 2023 | -1,05 | 1,56 | 1,74 | 1,12 |
| 2022 | 0,45 | -2,85 | -2,22 | 3,97 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,10 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 25,68 | | |
| Large | 57,66 | | |
| Medium | 16,41 | | |
| Small | 0,25 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 97.454,67 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Exxon Mobil Corp | Industria | 3,48 |
| Johnson & Johnson | Salute | 3,07 |
| AbbVie Inc | Salute | 2,20 |
| Cisco Systems Inc | Tecnologia | 2,03 |
| Chevron Corp | Industria | 1,98 |
| Procter & Gamble Co | Beni di Consumo Ciclici | 1,97 |
| Coca-Cola Co | Beni di Consumo Ciclici | 1,77 |
| The Home Depot Inc | Industria | 1,76 |
| Novartis AG Registered Shares | Salute | 1,58 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Salute | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 236 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,70 |
| Materie Prime | 2,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,97 |
| Finanza | 13,39 |
| Immobiliare | 0,21 |
| Sensibile | 37,51 |
| Telecomunicazioni | 2,90 |
| Energia | 11,20 |
| Beni Industriali | 13,62 |
| Tecnologia | 9,78 |
| Difensivo | 37,79 |
| Beni Difensivi | 14,81 |
| Salute | 16,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,62 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,94 |
| Stati Uniti | 58,23 |
| Canada | 2,71 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,63 |
| Regno Unito | 5,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,72 |
| Asia | 12,43 |
| Giappone | 8,26 |
| Australasia | 1,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,46 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 390,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (08/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,39% |
| Nome del Gestore | Umberto Sagliaschi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Equity Global High Dividend R

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/12/2023 | ISIN | LU0109666478 |
| NAV (08/06/2026) | EUR 17,99 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.032,07 EUR | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.