

# Fonditalia Equity Global High Dividend T

**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™**

★★★

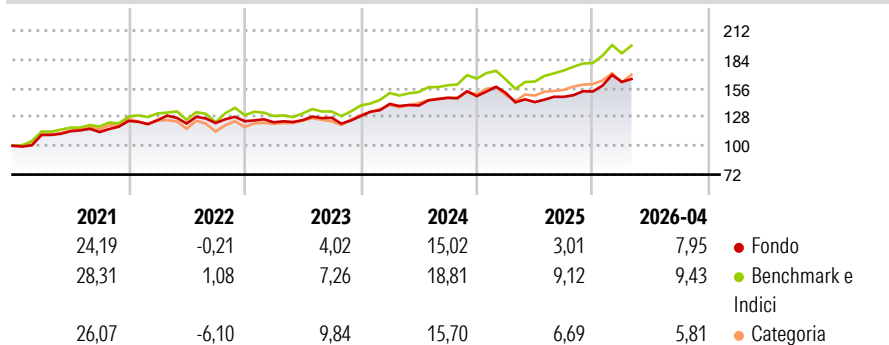
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med

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

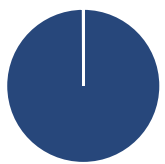
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	1,98	2,13
6-Mesi	8,99	12,02	8,59
1-Anno	14,25	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	9,90	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,62	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	6,93	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,11	-	-	-
2025	2,09	-5,89	3,57	3,52
2024	9,10	-1,10	5,35	1,19
2023	-0,89	1,70	1,90	1,28
2022	0,63	-2,67	0,38	1,50

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,06  
0,00  
-0,06  
0,00

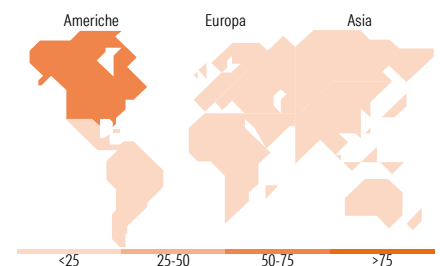
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,45		
Large	54,11		
Medium	16,24		
Small	0,20		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	98.056,20


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,95
Johnson & Johnson	🏥	3,38
AbbVie Inc	🏥	2,35
Chevron Corp	🔥	2,19
Procter & Gamble Co	🏠	2,00
The Home Depot Inc	🏠	1,82
Cisco Systems Inc	💻	1,78
Coca-Cola Co	🏠	1,77
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,65
Merck & Co Inc	🏥	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		237
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,33</b>
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	12,82
Immobiliare	0,22
<b>Sensibile</b>	<b>36,83</b>
Telecomunicazioni	3,06
Energia	12,03
Beni Industriali	13,04
Tecnologia	8,70
<b>Difensivo</b>	<b>38,85</b>
Beni Difensivi	14,98
Salute	17,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,66

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,25</b>
Stati Uniti	58,63
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,51</b>
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	12,33
Europa Occidentale - Non Euro	7,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>12,24</b>
Giappone	7,87
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	432,53 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	01/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# Fonditalia Equity Global High Dividend T

---

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388708231
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 18,66		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.216,98 EUR		