

Fonditalia Equity Global High Dividend S

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

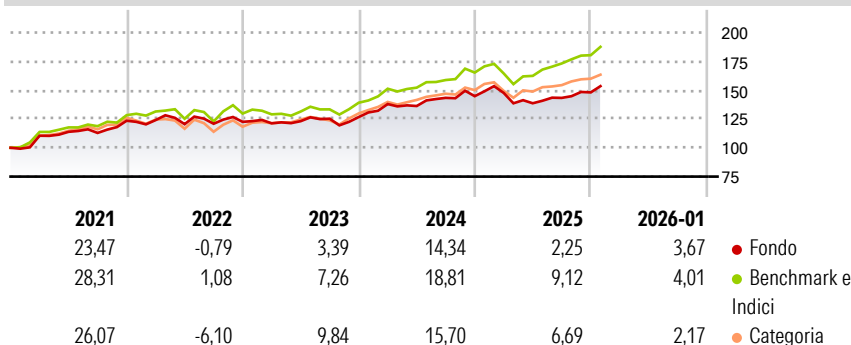
MSCI World High Dividend Yield NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,78 |
| 3Y R-Squared | 88,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,65 | 10Y Risk | -Med |

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

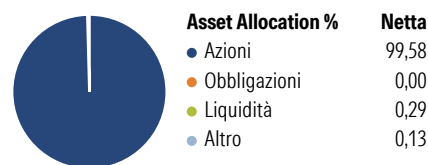
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,99 | 9,44 | 6,18 |
| 6-Mesi | 13,33 | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno | 5,73 | 12,65 | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 13,23 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,24 | 13,16 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,19 | 11,23 | 9,88 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

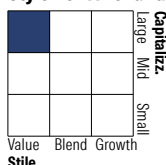
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,91 | -6,07 | 3,38 | 3,33 |
| 2024 | 8,94 | -1,25 | 5,19 | 1,04 |
| 2023 | -1,05 | 1,55 | 1,74 | 1,13 |
| 2022 | 0,44 | -2,85 | 0,31 | 1,35 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

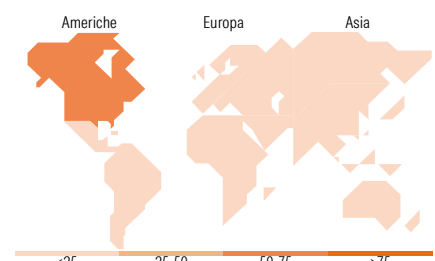
 99,58
0,00
0,29
0,13

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 90.144,49 |
|-----------------|-----------|


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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 227 |
| Numero Complessivo 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 |
| Difensivo | 39,45 |
| Beni Difensivi | 15,66 |
| Salute | 17,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,37 |

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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 200,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/06/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,39% |
| Nome del Gestore | Umberto Sagliaschi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

Fonditalia Equity Global High Dividend S

| | | | |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/12/2023 | ISIN | LU0937587227 |
| NAV <small>(10/02/2026)</small> | EUR 12,44 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 963,88 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |