

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™

★★★

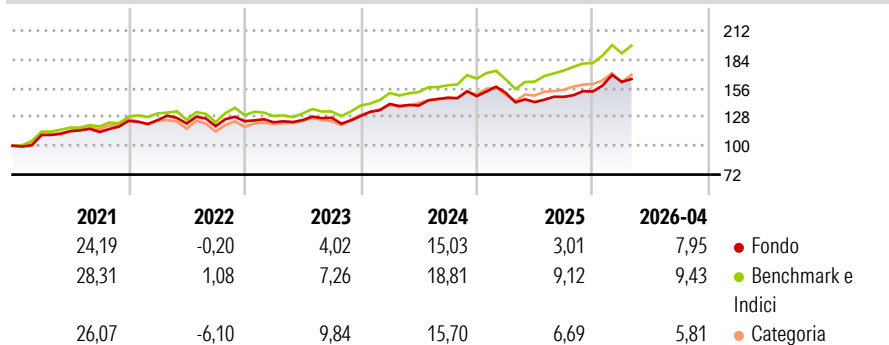
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

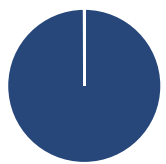
Rendimenti

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	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,11	-	-	-
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 31/03/2026

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,25
Stati Uniti	58,63
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,51
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
Asia	12,24
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)	8,02 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 (07/05/2026)	EUR 14,65		
Patrimonio Netto (Mln)	1.216,98 EUR		

(31/03/2026)