

# 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™**

★★★

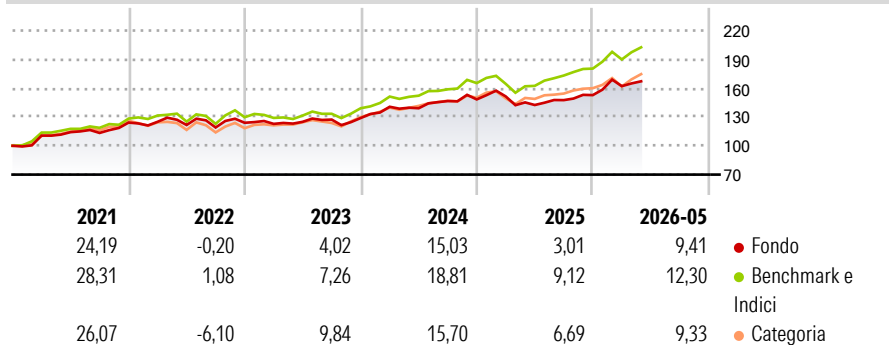
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	10,28	9,36
6-Mesi	11,80	16,19	10,78
1-Anno	20,57	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	11,15	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	8,49	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,64  
0,00  
0,36  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,95		
Large	59,18		
Medium	16,72		
Small	0,16		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	101.357,36


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,18
Johnson & Johnson	🏥	2,93
AbbVie Inc	🏥	2,21
Procter & Gamble Co	🏭	1,86
Chevron Corp	🔥	1,82
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,73
Coca-Cola Co	🏭	1,72
The Home Depot Inc	🏠	1,65
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,56
International Business...	🏭	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,42</b>
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	12,45
Immobiliare	0,18
<b>Sensibile</b>	<b>35,57</b>
Telecomunicazioni	2,76
Energia	11,20
Beni Industriali	12,55
Tecnologia	9,05
<b>Difensivo</b>	<b>41,01</b>
Beni Difensivi	14,79
Salute	20,17
Servizi di Pubblica Utilità	6,06

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,49</b>
Stati Uniti	56,86
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,03</b>
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	8,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
<b>Asia</b>	<b>12,49</b>
Giappone	8,43
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,43 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%

[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 TS

---

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU1481509666
NAV (25/06/2026)	EUR 15,38		
Patrimonio Netto (Mln)	1.063,05 EUR		

(31/05/2026)

---

[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.