

Fonditalia Equity Global High Dividend TS

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

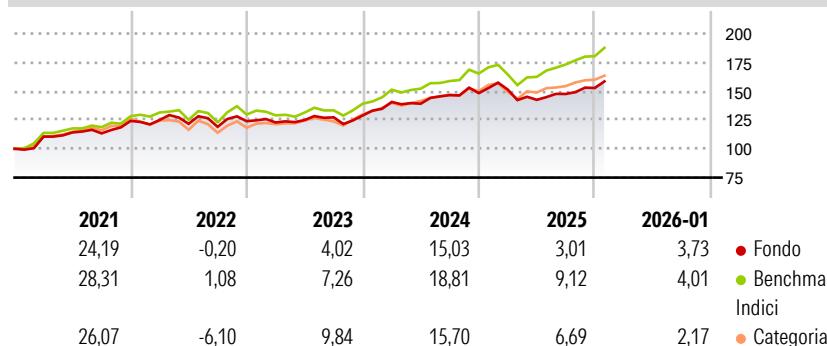
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,10	9,44	6,18
6-Mesi	14,49	16,14	10,32
1-Anno	7,24	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	9,65	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	10,14	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,13

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Categoria	Fondo
Giant	23,68
Large	60,07
Medium	16,04
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Categoria	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.144,4

Ripartizione Geografica %

Categoria	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 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 Sagliashi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

Fonditalia Equity Global High Dividend TS

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU1481509666
NAV (11/02/2026)	EUR 15,00		
Patrimonio Netto (Mln)	963,88 EUR		
(31/12/2025)			