Fonditalia Equity Global High Dividend TS

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

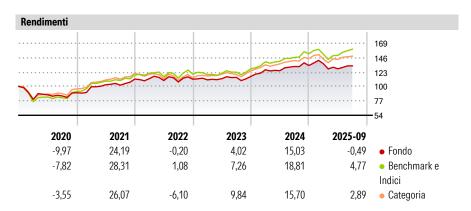
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World High Dividend Yield NR USD

Yield NR USD Usato nel Report

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 | -2,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 | | | |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 9,31 | | | |
| 3Y R-Squared | 88,35 | 3Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | Basso | | | |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | - | | | |
| Basati su Morningstar Glob | oal Markets | High Dividend Yield NI | R USD (dove | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,28 | 6,07 | 3,83 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,01 | 15,03 | 12,10 | 2025 | 2,09 | -5,89 | 3,57 | - |
| 1-Anno | 0,40 | 8,65 | 6,00 | 2024 | 9,09 | -1,10 | 5,36 | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,85 | 11,30 | 11,13 | 2023 | -0,89 | 1,70 | 1,89 | 1,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,49 | 14,11 | 11,54 | 2022 | 0,63 | -2,67 | -2,14 | 4,12 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/202 | - | - | - | 2021 | 10,61 | 3,24 | -0,71 | 9,53 |

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 25,30 |
| Large | 57,50 |
| Medium | 17,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap EUR 87.082,0

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Exxon Mobil Corp | 8 | 3,08 |
| AbbVie Inc | | 2,74 |
| Johnson & Johnson | • | 2,72 |
| The Home Depot Inc | A | 2,46 |
| Procter & Gamble Co | Ħ | 2,33 |
| Chevron Corp | 8 | 1,76 |
| Cisco Systems Inc | | 1,72 |
| Novartis AG Registered Shares | • | 1,71 |
| International Business | | 1,70 |
| Coca-Cola Co | Ħ | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 221 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 27,40 |
| 🚣 Materie Prime | 2,23 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 10,39 |
| 🚅 Finanza | 14,51 |
| <u></u> Immobiliare | 0,27 |
| ₩ Sensibile | 31,65 |
| Telecomunicazioni | 3,56 |
| ∆ Energia | 8,84 |
| Beni Industriali | 10,87 |
| Tecnologia | 8,38 |
| → Difensivo | 40,95 |
| 📜 Beni Difensivi | 16,99 |
| ₫ Salute | 17,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,42 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 60,55 |
| Stati Uniti | 58,00 |
| Canada | 2,55 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,10 |
| Regno Unito | 5,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 12,35 |
| Giappone | 7,69 |
| Australasia | 1,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,76 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 6,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| | management (Ireland) DAC | (23/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,64% |
| Data di Partenza | 05/12/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | Umberto Sagliaschi | Inc/Acc | Inc | | |

Fonditalia Equity Global High Dividend TS

 Data Inizio Gestione
 31/12/2023
 ISIN
 LU1481509666

NAV (23/10/2025) EUR 13,66
Patrimonio Netto (MIn) 1.006,04 EUR

(30/09/2025)

