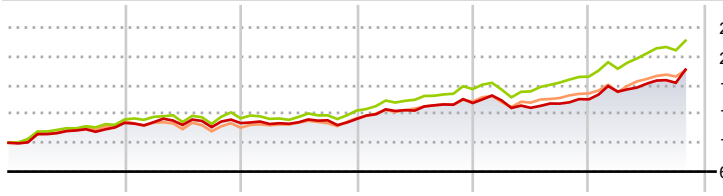
Fonditalia Equity Global High Dividend TS

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World High Dividend Yield NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,19	-0,20	4,02	15,03	3,01	23,62
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

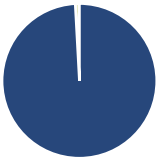
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,19	2,03	1,56
6-Mesi	14,91	11,15	8,92
1-Anno	25,81	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	14,67	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	9,64	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

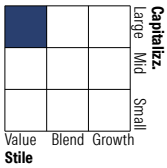
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,11	6,01	0,59	-
2025	2,09	-5,89	3,57	3,52
2024	9,09	-1,10	5,36	1,19
2023	-0,89	1,70	1,89	1,28
2022	0,63	-2,67	-2,14	4,12

Portafoglio 30/09/2026



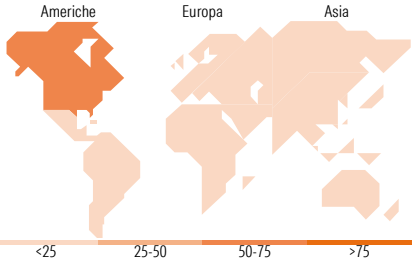
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,58
Large	56,93
Medium	21,30
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	105.822,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		3,69
Johnson & Johnson		3,49
AbbVie Inc		2,59
Chevron Corp		2,15
Coca-Cola Co		1,92
Merck & Co Inc		1,84
UnitedHealth Group Inc		1,71
Procter & Gamble Co		1,62
Philip Morris International...		1,52
Roche Holding AG Ordinary...		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		359
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,31**
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	14,50
Immobiliare	0,06
Sensibile	**32,62**
Telecomunicazioni	2,63
Energia	12,17
Beni Industriali	10,92
Tecnologia	6,90
Difensivo	**42,07**
Beni Difensivi	14,17
Salute	22,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,32**
Stati Uniti	59,59
Canada	3,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,69**
Regno Unito	7,15
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	7,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	**9,99**
Giappone	6,40
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	05/12/2016
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	9,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
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 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Fonditalia Equity Global High Dividend TS

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU1481509666
NAV (05/11/2026)	EUR 16,69		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.145,98 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR