

# 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

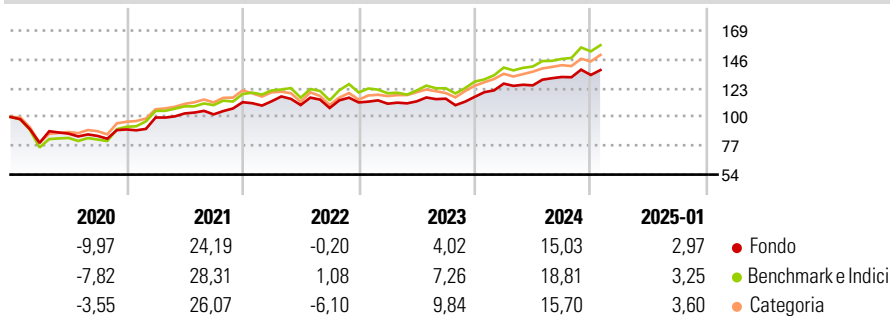
Il compartimento, espresso in Euro, si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni di tutto il mondo e in strumenti finanziari derivati quali futures, options, swaps e contratti finanziari differenziali su tutte 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

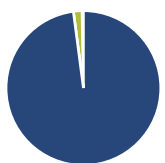
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	12,69	10,12	2024	9,09	-1,10	5,36	1,19
1-Anno	15,06	20,02	16,81	2023	-0,89	1,70	1,89	1,28
3-Anni Ann.ti	7,23	9,98	8,61	2022	0,63	-2,67	-2,14	4,12
5-Anni Ann.ti	6,90	9,58	8,76	2021	10,61	3,24	-0,71	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,29

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

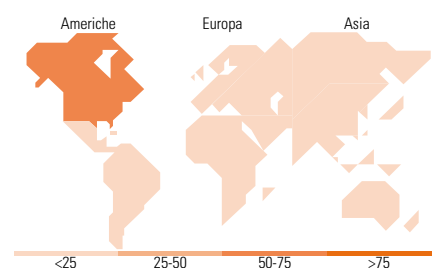
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,80
Large	51,65
Medium	19,91
Small	0,64
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.418,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,11
Procter & Gamble Co	🏠	2,72
The Home Depot Inc	🏠	2,59
Johnson & Johnson	🏠	2,38
AbbVie Inc	🏠	2,12
Coca-Cola Co	🏠	1,72
Chevron Corp	🔥	1,70
Merck & Co Inc	🏠	1,68
Cisco Systems Inc	🏠	1,59
Nestle SA	🏠	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		367
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,58</b>
🏠 Materie Prime	3,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,83
🏠 Finanza	13,61
🏠 Immobiliare	0,28
<b>Sensibile</b>	<b>30,62</b>
🏠 Telecomunicazioni	4,39
🏠 Energia	9,43
🏠 Beni Industriali	10,45
🏠 Tecnologia	6,36
<b>Difensivo</b>	<b>39,80</b>
🏠 Beni Difensivi	18,86
🏠 Salute	14,88
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,06

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>61,51</b>
Stati Uniti	58,96
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,94</b>
Regno Unito	6,61
Europa Occidentale - Euro	11,46
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>11,54</b>
Giappone	7,79
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,14 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 (03/02/2025)	EUR 14,17		
Patrimonio Netto (Mln)	1.074,24 EUR		
(31/12/2024)			