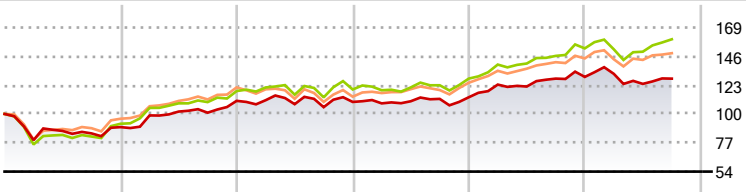
Fonditalia Equity Global High Dividend R

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-10,51	23,45	-0,80	3,39	14,34	-1,05	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	4,77	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	2,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

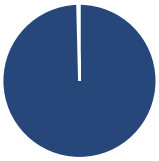
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	6,07	3,83
6-Mesi	6,62	15,03	12,10
1-Anno	-0,31	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	7,16	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	8,81	14,11	11,54
10-Anni Ann.ti	5,11	8,42	7,64

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

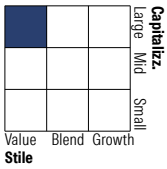
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,91	-6,07	3,37	-
2024	8,94	-1,26	5,20	1,03
2023	-1,05	1,56	1,74	1,12
2022	0,45	-2,85	-2,22	3,97
2021	10,45	3,09	-0,87	9,38

Portafoglio 30/09/2025



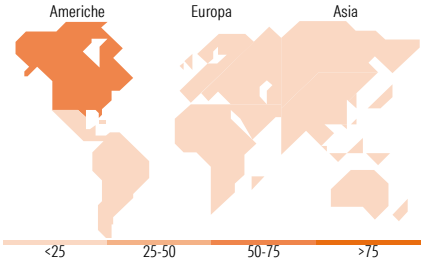
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,17
Altro	0,22

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.082,01



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,40**
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	14,51
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 management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/05/2000
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	347,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Fonditalia Equity Global High Dividend R

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0109666478
NAV (23/10/2025)	EUR 16,15		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.006,04 EUR		

© 2025 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.