

Fonditalia Equity Global High Dividend R

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

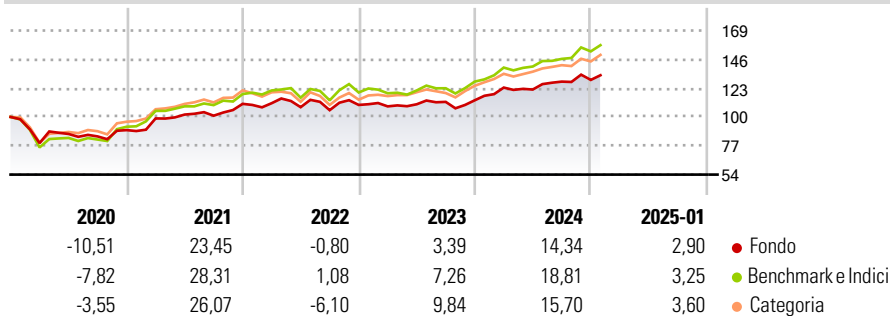
Il compartimento, espresso in Euro, si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni di tutto il mondo e in strumenti finanziari derivati quali futures, options, swaps e contratti finanziari differenziali su tutte 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

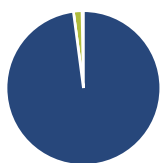
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	6,96	5,84
6-Mesi	8,19	12,69	10,12
1-Anno	14,35	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	6,59	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	6,26	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	5,50	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,29

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

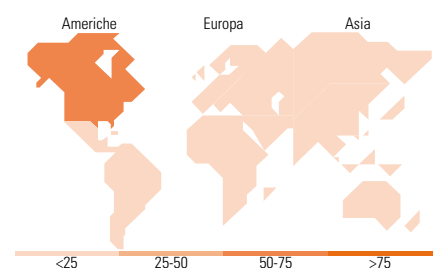
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	86.418,7
	8



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,51
Stati Uniti	58,96
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,94
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
Asia	11,54
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)	355,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Fonditalia Equity Global High Dividend R

Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0109666478
NAV (03/02/2025)	EUR 16,53		
Patrimonio Netto (Mln)	1.074,24 EUR		
(31/12/2024)			