

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™

★★

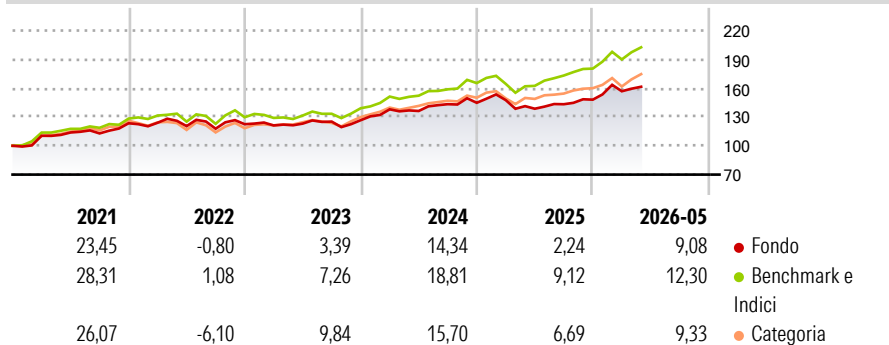
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	10,28	9,36
6-Mesi	12,12	16,19	10,78
1-Anno	20,46	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	10,65	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	8,02	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	6,67	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,92	-	-	-
2025	1,91	-6,07	3,37	3,33
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,64
0,00
0,36
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,95
Large	59,18
Medium	16,72
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.357,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,18
Johnson & Johnson	🏥	2,93
AbbVie Inc	🏥	2,21
Procter & Gamble Co	🏪	1,86
Chevron Corp	🔥	1,82
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,73
Coca-Cola Co	🏪	1,72
The Home Depot Inc	🏠	1,65
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,56
International Business...	🏢	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,42
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	12,45
Immobiliare	0,18
Sensibile	35,57
Telecomunicazioni	2,76
Energia	11,20
Beni Industriali	12,55
Tecnologia	9,05
Difensivo	41,01
Beni Difensivi	14,79
Salute	20,17
Servizi di Pubblica Utilità	6,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,49
Stati Uniti	56,86
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,03
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	8,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
Asia	12,49
Giappone	8,43
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	399,06 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%

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 affidabili 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 prodotte; (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 (25/06/2026)	EUR 18,44		
Patrimonio Netto (Mln)	1.063,05 EUR		

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.