

# 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**

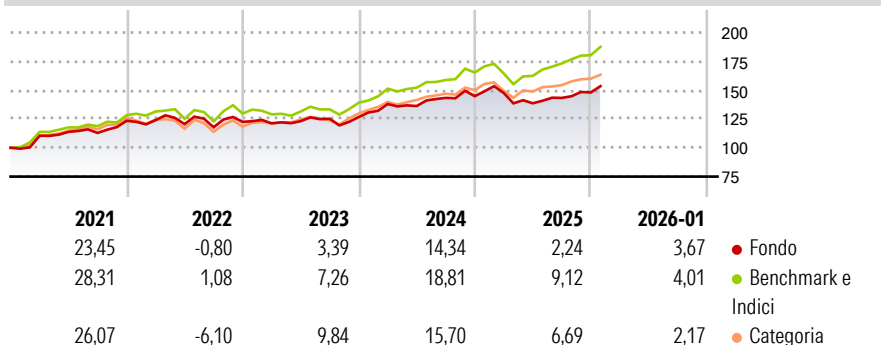
MSCI World High Dividend Yield NR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

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

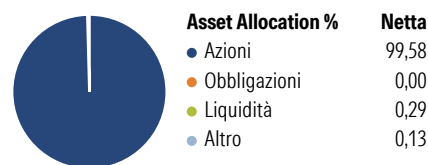
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,90	8,11	5,65
6-Mesi	14,06	14,90	10,54
1-Anno	6,44	12,55	7,81
3-Anni Ann.ti	8,94	13,00	11,25
5-Anni Ann.ti	9,44	12,92	10,46
10-Anni Ann.ti	7,56	10,95	9,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

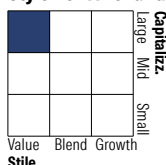
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,91	-6,07	3,37	3,33
2024	8,94	-1,26	5,20	1,03
2023	-1,05	1,56	1,74	1,12
2022	0,45	-2,85	-2,22	3,97

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

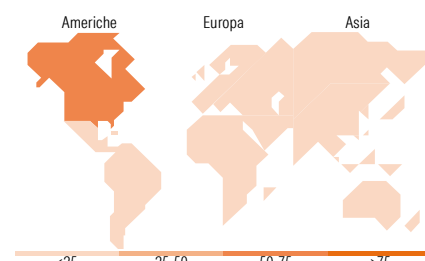
99,58  
0,00  
0,29  
0,13

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	23,68
Large	60,07
Medium	16,04
Small	0,21
Micro	0,00

**Fondo**
**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	90.144,49
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,01
Exxon Mobil Corp	+	2,94
AbbVie Inc	+	2,59
Procter & Gamble Co	+	2,08
The Home Depot Inc	+	2,00
Cisco Systems Inc	+	1,85
Novartis AG Registered Shares	+	1,80
International Business...	+	1,71
Coca-Cola Co	+	1,71
Roche Holding AG	+	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,83</b>
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	14,22
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>33,72</b>
Telecomunicazioni	3,14
Energia	8,27
Beni Industriali	12,73
Tecnologia	9,58
<b>Difensivo</b>	<b>39,45</b>
Beni Difensivi	15,66
Salute	17,41
Servizi di Pubblica Utilità	6,37

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,01</b>
Stati Uniti	55,22
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,67</b>
Regno Unito	6,26
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	8,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
<b>Asia</b>	<b>13,32</b>
Giappone	8,95
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	379,34 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 <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 17,81		
Patrimonio Netto (Mln)	963,88 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			