

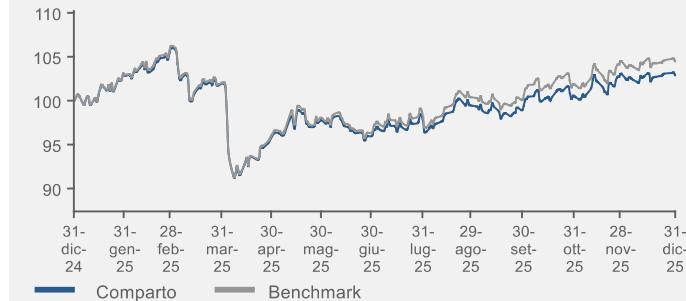
Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Altre Speciali
Data di avvio del comparto	10 Maggio 2000
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2022
Valore quota netta	13,82
Patrimonio netto (Eur/1000)	6.642,04
Raccolta del Mese (Eur/1000)	350,19
Indicatore di rischio	1
ISIN	LU1481509666
Commissioni di gestione	1,4%
Commissioni di Performance	20%
Benchmark:	100%
MSCI World High Dividend Yield Index in EUR	



Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

Fondo	-0,20%	3,518%	7,22%	3,01%	3,01%	23,92%
Benchmark	-0,06%	3,916%	8,44%	4,60%	4,60%	20,01%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

Fondo	23,82%	-0,45%	5,01%	14,56%	3,01%
Benchmark	21,19%	-1,32%	2,45%	11,99%	4,60%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

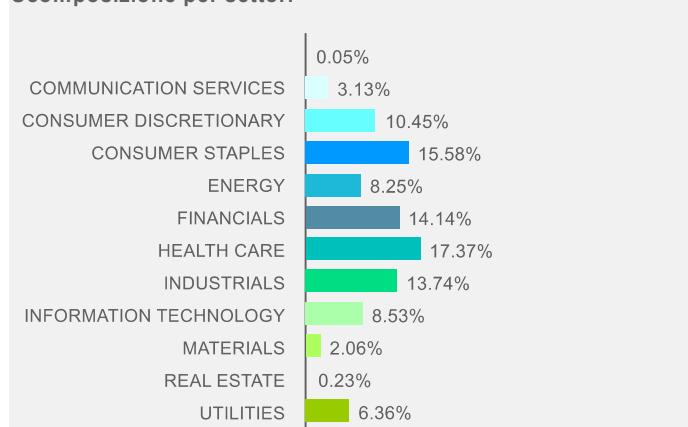
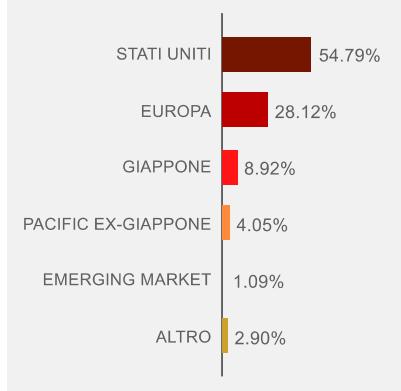
	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	0,12%	0,00%
MONETARIO	0,00%	0,00%
OBBLIGAZIONARIO	0,00%	0,00%
AZIONARIO	99,88%	100,00%
FLESSIBILI	0,00%	0,00%
ALTRO	0,00%	0,00%

Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,08	16 Dicembre 2025	0,09
16 Settembre 2025	0,08	16 Marzo 2026	

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per aree geografiche



Scomposizione per strumenti finanziari

Tipologia	Strumento	Peso
Health Care	JOHNSON & JOHNSON	3,01%
Energy	EXXON MOBIL CORP	2,95%
Health Care	ABBVIE INC	2,59%
Consumer Staples	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,09%
Consumer Discretionary	HOME DEPOT INC	2,01%
Information Technology	CISCO SYSTEMS INC	1,86%
Health Care	NOVARTIS AG-REG	1,80%
Consumer Staples	COCA-COLA CO/THE	1,71%
Information Technology	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,71%
Health Care	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,67%

