

FCH M&G Global Dividend - CA Selection F EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

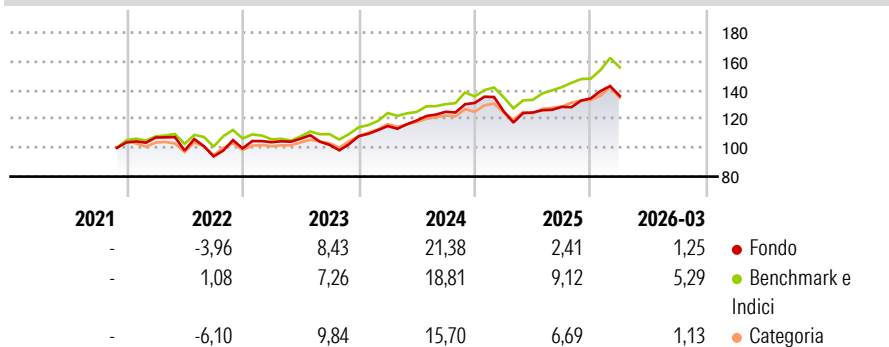
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's investment objective is to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The sub-fund invests at least 80% of its net asset in the equity or equity linked instruments (including up to 50% in ADR/GDR of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in any country, including up to 49% in emerging markets.

Misure di Rischio

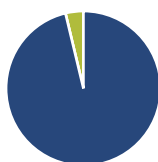
3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	5,41	1,41	2026	1,25	-	-	-
6-Mesi	5,81	9,89	4,34	2025	-4,46	-0,62	3,15	4,58
1-Anno	8,95	22,24	8,87	2024	6,55	3,35	5,10	4,88
3-Anni Ann.ti	9,63	13,92	10,70	2023	4,27	2,33	-4,04	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,27	-8,39	-4,18	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,28
0,00
3,73
-0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 24,07
Large 43,07
Medium 19,89
Small 12,84
Micro 0,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 51.760,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Informatica	6,09
Ancor PLC Ordinary Shares	Industria	5,94
Keyera Corp	Industria	5,21
Methanex Corp	Industria	4,65
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	4,55
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,24
Gibson Energy Inc	Industria	4,10
Aberdeen Group PLC	Industria	4,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Industria	3,96
KONE Oyj Class B	Industria	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,74
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	19,15
Immobiliare	-
Sensibile	36,62
Telecomunicazioni	4,72
Energia	9,67
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	16,36
Difensivo	23,64
Beni Difensivi	7,15
Salute	14,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	40,36
Canada	18,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,60
Regno Unito	13,06
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
Asia	13,50
Giappone	4,11
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Web	www.mandg.co.uk/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/11/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2351335042		
Data Inizio Gestione	15/11/2021				
NAV (02/04/2026)	EUR 6,50				

FCH M&G Global Dividend - CA Selection F EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 127,06 USD

(30/09/2025)