

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,57 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

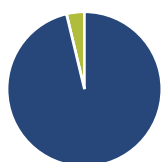
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,23 |
| 6-Mesi | 4,81 |
| 1-Anno | 11,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,23 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

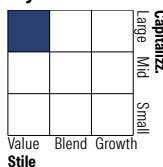
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,12 | - | - | - |
| 2025 | -0,86 | 7,30 | 2,52 | 3,84 |
| 2024 | 3,74 | 2,06 | 8,91 | -3,12 |
| 2023 | 5,29 | 2,13 | -7,40 | 9,87 |
| 2022 | 0,69 | -14,51 | -11,10 | 14,03 |

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,28 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,73 |
| ● Altro | -0,01 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 24,07 |
| Large | 43,07 |
| Medium | 19,89 |
| Small | 12,84 |
| Micro | 0,13 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 51.760,6 |
| | 3 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,09 |
| Ancor PLC Ordinary Shares | Industria | 5,94 |
| Keyera Corp | Industria | 5,21 |
| Methanex Corp | Industria | 4,65 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 4,55 |
| Taiwan Semiconductor... | Industria | 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 %

| 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 %

| 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) | 3,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 02076264588/0203977192 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.co.uk/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2021 | ISIN | LU2351334821 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 6,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 127,06 USD | | | | |

(30/09/2025)

[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.