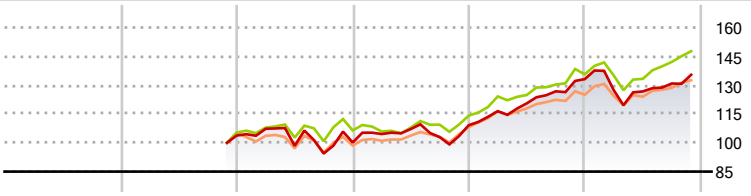
FCH M&G Global Dividend - CA Selection G EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-3,49	9,00	21,97	1,71	● Fondo
-	-	1,08	7,26	18,81	8,90	● Benchmark e Indici
-	-	-6,10	9,84	15,70	6,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

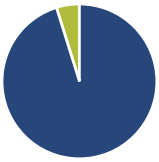
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	5,81	3,98
6-Mesi	6,88	10,50	5,87
1-Anno	1,40	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	8,98	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,33	-0,50	3,27	-
2024	6,67	3,49	5,22	5,00
2023	4,41	2,46	-3,93	6,05
2022	3,39	-8,28	-4,07	6,09
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

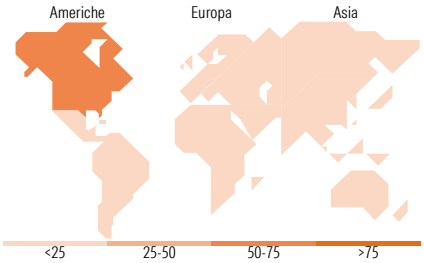


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,80
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,62
Large	33,41
Medium	28,05
Small	11,67
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.128,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amcor PLC Ordinary Shares		6,31
Keyera Corp		5,84
Microsoft Corp		5,41
Bristol-Myers Squibb Co		5,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		4,33
Gibson Energy Inc		4,17
Meta Platforms Inc Class A		4,02
Methanex Corp		3,75
KONE Oyj Class B		3,29
Lundin Mining Corp		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,55**
Materie Prime	7,57
Beni di Consumo Ciclici	14,17
Finanza	15,81
Immobiliare	-
Sensibile	**33,83**
Telecomunicazioni	4,22
Energia	10,50
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	13,60
Difensivo	**28,62**
Beni Difensivi	8,98
Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,84**
Stati Uniti	41,83
Canada	19,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,72**
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,44**
Giappone	4,54
Australasia	2,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited
Telefono	02076264588/02039771922
Web	www.mandg.co.uk/
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021
NAV (03/12/2025)	EUR 6,45
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	31,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351334748
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	104,69 USD

© 2025 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 prodotto; (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.