

# FCH M&G Global Dividend - Z USD 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™**

★★★

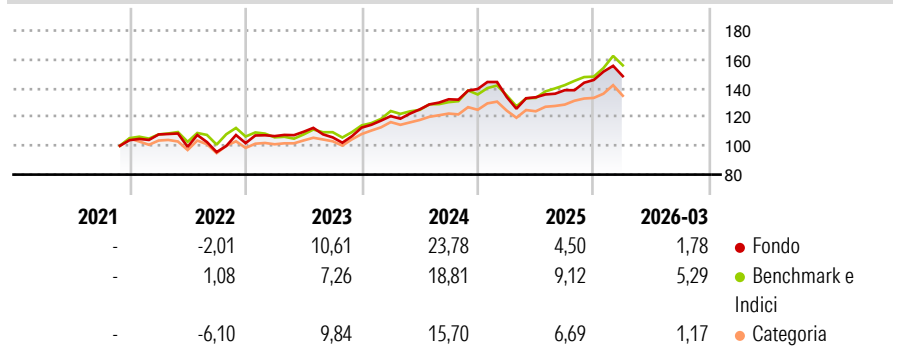
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

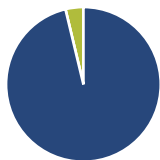
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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	-0,06	3,08	0,95	2026	1,78	-	-	-
6-Mesi	11,07	12,12	6,87	2025	-3,99	-0,14	3,68	5,13
1-Anno	26,90	30,58	20,78	2024	7,07	3,85	5,62	5,39
3-Anni Ann.ti	12,46	14,45	11,26	2023	4,79	2,84	-3,56	6,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,79	-7,93	-3,70	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

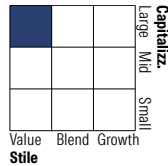
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

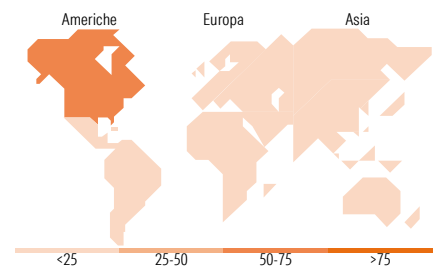
96,28  
0,00  
3,73  
-0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,90</b>
Stati Uniti	40,36
Canada	18,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,50</b>
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)	11,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02076264588/0203977192	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mandg.co.uk/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	15/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2021	ISIN	LU2351334409		
NAV (16/04/2026)	USD 1.492,88				

© 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.

# FCH M&G Global Dividend - Z USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 127,06 USD

(30/09/2025)