

# FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

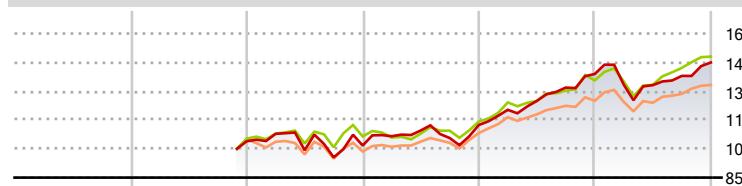
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-2,13	10,49	23,66	4,31	3,92
-	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
-	-	-6,10	9,84	15,70	6,69
					2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

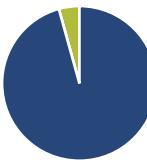
3-Mesi	10,45
6-Mesi	14,65
1-Anno	5,95
3-Anni Ann.ti	12,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
4,01	7,07	4,01
8,96	14,64	8,96
5,95	10,90	5,95
10,54	12,52	10,54
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,02	-0,17	3,62	5,06
2024	7,05	3,83	5,59	5,36
2023	4,76	2,81	-3,59	6,40
2022	3,76	-7,96	-3,73	6,46

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,29
• Altro	-0,01


**Mkt Cap %**

Giant	25,93
Large	44,44
Medium	18,68
Small	10,76
Micro	0,18

**Fondo**

Americhe	25,93
Europa	44,44
Asia	18,68
<25	10,76
25-50	0,18
50-75	-
>75	-

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
54.028,9	2

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amcor PLC Ordinary Shares	Automotive	6,53
Microsoft Corp	Software	5,96
Keyera Corp	Energy	5,25
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,96
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	4,21
Gibson Energy Inc	Energy	4,01
Aberdeen Group PLC	Software	3,86
KONE Oyj Class B	Manufacturing	3,67
Methanex Corp	Chemicals	3,60
Carlsberg AS Class B	Consumer Staples	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
● Ciclico	37,28
■ Materie Prime	7,67
▲ Beni di Consumo Ciclici	12,14
▼ Finanza	17,47
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	36,99
■ Telecomunicazioni	5,18
▲ Energia	9,67
▲ Beni Industriali	5,70
□ Tecnologia	16,44
► Difensivo	25,73
■ Beni Difensivi	8,67
▲ Salute	14,70
○ Servizi di Pubblica Utilità	2,36

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
● America	60,02
■ Stati Uniti	41,79
■ Canada	18,22
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	27,30
■ Regno Unito	12,14
■ Europa Occidentale - Euro	8,19
■ Europa Occidentale - Non Euro	6,60
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,37
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	12,69
■ Giappone	4,39
■ Australasia	1,91
■ Asia - Paesi Sviluppati	6,38
■ Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0207624588/0203977192	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
	2	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	www.mandg.co.uk/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/11/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2351329748	-
Data Inizio Gestione	15/11/2021			-
NAV (02/02/2026)	USD 1.495,05			0,88%

## FCH M&G Global Dividend - I USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

122,45 USD

(30/06/2025)